

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº03/2012**

Aos (09) nove dias do mês de fevereiro de 2012, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA, Diretor Executivo, do Sr. PAULO RIBEIRO JÚNIOR, Diretor do DPLO, em substituição do Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), conforme portaria nº11/2012, Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas, tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve;** **Item 01 – Processo nº0901120014185, CI/CORHU/Nº16/12**, guia de pagamento do PIS referente à receita do mês de dezembro de 2011, no valor de R\$13.661,93 (treze mil e seiscentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 02 – Processo nº0901120014177**, guia de pagamento do PIS referente à receita do mês de novembro de 2011, no valor de R\$11.070,12 (onze mil e sessenta reais e doze centavos) - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins.* O Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e determinando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Diretores presentes e por mim que secretariei a reunião.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Assessora Chefe – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

PAULO RIBEIRO JÚNIOR

Diretor de Planejamento Operacional, em substituição do Diretor Geral do DQS

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas