AGERSA

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA

DA AGERSA em 19/10/2015

ATA N° 20/2015

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 10h00, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Plataforma II, Sub-solo, Ala Norte – Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - Ba., reuniram-se, os membros a Diretoria Colegiada da AGERSA, senhores: **Rogério dos Santos Costa – Diretor Geral, que presidiu a reunião, Eduarda Fernandes de Almeida – Diretora de Normatização e Marcel José Carneiro de Carvalho – Diretor de Fiscalização,** nos termos do artigo 10 da Lei 12.602 de 29 de novembro de 2012 e art. 7º e 8º da Resolução AGERSA nº 001/2013, para deliberar sobre os seguintes itens da pauta: **Item 01. Manual de Fiscalização; Item 02. Pesquisa de Satisfação do Usuário sobre os Serviços de Água e Esgoto; Item 03. Reformulação do Ágora; Item 04. O que ocorrer.** O Presidente, Sr. Rogério dos Santos Costa, iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta e em seguida convidou os Senhores: Silvio José de Santana Santos, Diretor Administrativo/ Financeiro e a Dra. Lígia Torres Silva, Procuradora Jurídica, para participar da reunião e em seguida colocou em discussão o **item 01 da pauta; Processo nº 1412140000051, datado de 27 de janeiro de 2014 - CI. nº007/2014, datada de 20 de janeiro de 2014, solicitando a instauração de Processo Licitatório, visando a Contratação de Empresa para Elaboração de Manual de Procedimentos e Avaliação da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, em municípios do Estado da Bahia.** Após discussão dos membros do Colegiado com a Dra. Lígia Torres Silva, Procuradora Jurídica, deliberou-se pelo encaminhamento do referido processo à Procuradora Jurídica, para esclarecimentos junta a Secretaria de Administração do Estado da Bahia e posterior análise e parecer. **Item 02;** Dando prosseguimento, o Sr. Rogério Costa apresentou aos participantes Termo de Referência, elaborado pelos técnicos da ouvidoria, do Edital de licitação da execução/elaboração para a Pesquisa de Opinião sobre a Satisfação dos Usuários Residenciais com os serviços de água e esgoto, em municípios que tem a Embasa como prestadora, no Estado da Bahia. Com a palavra, a Diretora Eduarda Fernandes colocou, para

conhecimento dos demais membros, a existência, na AGERSA, de processo referente a contratação de profissional de consultoria, para apoio à elaboração da TR para o projeto de pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços de água e esgoto, constando da definição da metodologia científica, cálculo e distribuição da amostra e formulação do questionário a ser aplicado na Pesquisa. Dra. Eduarda sugere que seja desarquivado o referido processo, salientando que este material servirá de base para a elaboração do Termo de Referência, levando-se em consideração a importância e confiabilidade do resultado desta Pesquisa para a AGERSA, os quais servirão de parâmetros em discussões e procedimentos futuros, como a Revisão Tarifária da EMBASA. Após discussão dos presentes, foi aprovado o desarquivamento do mencionado processo, a execução da referida Pesquisa, e a contratação do profissional de consultoria, através do processo de dispensa, para elaboração dos critérios que irão compor o Termo de Referência. **Item 03; Processo nº 1412150003350, datado de 05 de agosto de 20115 - CI. DAF nº 117/2015, datada de 04 de agosto de 2015, referente a abertura de processo, visando a elaboração e execução de Projeto Educacional, objetivando a divulgação da AGERSA pelo interior do Estado da Bahia.** Dando continuidade a pauta o Sr. Rogério Costa apresentou o referido processo aos presentes, explicando que o mesmo é uma reformulação do processo SANEAR, que encontra-se arquivado nesta Agência. A Sra. Eduarda Fernandes pede vistas ao processo, para que possa tomar conhecimento do mesmo e assim procedendo também a Procuradora Jurídica. Com a palavra, o Diretor Administrativo/Financeiro, Sr. Sílvio José Santos, informou que foram feitas algumas alterações no processo original SANEAR, visando adequá-lo ao novo processo Ágora. Em seguida ele sugere o envio do processo para a Dra. Lígia Silva, Procuradora Jurídica, para conhecer o processo, analisar e emitir parecer , para posterior apreciação e deliberação do Colegiado. O que foi aceito por todos os presentes. **Item 04;** No item o que ocorrer, o Presidente Rogério Costa solicitou ao Diretor Administrativo informações sobre o andamento da reforma do prédio onde será instalada a Sede da AGERSA. O Sr. Sílvio José Santos, com a palavra, informa que o Termo de Cessão de Uso do imóvel será publicado amanhã e que o projeto completo para a reforma do mesmo, o qual esta sendo feito pela Superintendência de Patrimônio - SUPAT, encontra-se em fase final. Informando, ainda, que está tomando as providências devidas, visando a abertura de processo licitatório, para a referida reforma. Na oportunidade, o Sr. Rogério Costa deu conhecimento de que a SUPAT vai indicar um engenheiro e a AGERSA um técnico para acompanhar a obra. O Diretor Administrativo indicou o servidor Welbe de Almeida Silva, como representante desta Agência. Em seguida, o Sr. Rogério Costa

e aconselha dizendo que a Secretaria de Comunicação deverá ser consultada, antes de se tomar qualquer atitude com relação a área de comunicação. O que foi acatado por todos e ficando a cargo dos senhores Rogério Costa e Sílvio José Santos de entrar em contato com a Secretaria de Comunicação, visando obter as devidas orientações. Continuando, o Sr. Rogério falou sobre o Planejamento Estratégico para 2016, apresentando documentação para análise da Procuradoria. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, e para constar, eu Suely Araújo de Almeida lavrei a presente Ata que foi lida e aprovado pelos membros, sendo assinada por mim.....e pelos presentes:

Rogério dos Santos Costa
Diretor Geral

Eduarda Fernandes de Almeida
Diretora de Normatização

Marcel José Carneiro de Carvalho
Diretor de Fiscalização.