AGERSA

ATA 009 DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA AGERSA em 08/05/2014

ATA Nº 009/2014

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 10h30, 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, reuniu-se, ordinariamente, os membros a Diretoria Colegiada da AGERSA, senhores: **Carlos Henrique de Azevedo Martins – Diretor Geral, que presidiu a reunião, Eduarda Fernandes de Almeida – Diretora de Normatização e Raimundo Mattos Filgueiras – Diretor de Fiscalização,** nos termos do artigo 10 da Lei 12.602 de 29 de novembro de 2012 e art. 7º da Resolução AGERSA nº 001/2013, para deliberar sobre os seguintes itens da pauta: **01.Nomear Comissão para seleção do REDA; 02.Processo Projeto SANEAR; 03.Escritórios Regionais; 04.Fiscalização dos municípios; 05.Tabela de Preço e Prazo; 06.Posição atualizada dos Processos pendentes da PGE; 07. Deliberação sobre a pressão da água da rede da Embasa; 08. Processo sobre Contabilidade Regulatória - TR; 09. Avaliação de Produtividade; 10.Pauta para despacho com o Secretário; 11. O que ocorrer.** O Diretor Geral Sr. Carlos Henrique Martins iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta, colocando em discussão o **item 01,** informando que o processo encontra-se no gabinete do Secretário da SAEB e que entraria em contato com o mesmo, visando a liberação do referido processo para AGERSA. Em seguida Dr. Carlos Henrique indicou os servidores: Zenando Nunes da Silva, Gisélia Lucena Velame, Cinthia Dias de Souza Passos e Suely Araújo de Almeida, para compor a Comissão para a seleção do REDA, esclarecendo que a publicação da Comissão e do Edital deverão ser providenciadas imediatamente após o retorno do processo da SAEB, o que foi acordado pelos membros presentes.**Item 02**, processo nº 142113002455-0 referente ao Projeto SANEAR, foi comunicado pelo Sr Raimundo Filgueiras aos demais membros, que já havia entrado em contato com a Sra. Catarina Laborda, gerente de Cultura do SESI, para apresentar as justificativas, esclarecimentos e comprovantes, conforme solicitado em despacho da PGE/ Procuradoria Administrativa no mencionado processo.O presidente do Colegiado, Sr Carlos Henrique, questionou quanto a

exclusividade do SESI para tal serviço, o que foi justificado , pelo Sr. Raimundo Filgueiras, dizendo que o SESI é expertise em projetos similares, citando o da AGERBA como exemplo. A Sra. Eduarda Fernandes perguntou sobre o Termo de Referência e o Sr. Raimundo esclareceu de que já fazia parte do processo.Ficou acordado pelos senhores membros presentes, que a representante do SESI deverá apresentar até a próxima semana o material necessário para atender ao despacho da PGE. **Item 03**. Dr. Carlos Henrique sugeriu que fosse verificada a possibilidade de abrir os escritórios regionais em conjunto com a SEDUR, que pretende expandir seus escritórios pelo interior do Estado. Dando continuidade o Sr. Raimundo sugeriu que os escritórios fossem instalados nos SAC's, tendo em vista que os mesmos se responsabilizam pela montagem dos escritórios com móveis, equipamentos e contratação de pessoal, o que agilizaria e facilitaria para a AGERSA. Foi acordado pelos membros que o Diretor Geral manteria contato com a Superintendente dos SAC's, Sra. Maria Martha, para verificar a possibilidade da AGERSA instalar um escritório piloto no SAC do município de Feira de Santana.**Item 04.** O Sr. Raimundo relatou sobre as fiscalizações já realizadas pela sua equipe de técnicos, informando que até o final de maio serão quinze municípios fiscalizados. Dando sequência, Sr. Carlos Henrique sugeriu a meta de sessenta municípios a serem fiscalizados até o final do ano de 2014. Continuando, a Sra. Eduarda Fernandes propôs que as saídas das equipes dos técnicos de fiscalização fossem intercaladas, sugerindo, também, que a Diretoria Administrativa/Financeira se planejasse quanto a revisão dos veículos, para melhor atender as necessidades da AGERSA. As sugestões foram acordadas pelos presentes. **Item 05**. Tabela de Preços e Prazos, ficando acordado que esse assunto será levado para o Senhor Secretário Manuel Ribeiro, em despacho já solicitado pela Diretoria Geral.**Item 06**. O Sr. Carlos Henrique propôs que a Sra. Daniela Aquino, Presidente da COPEL, elaborasse o Edital para o processo do Planejamento Estratégico da AGERSA. **Item 07.** Liberação sobre pressão da água na rede da Embasa .Foi acordado pelos membros presente em levar esse assunto para despacho com o Senhor Secretário Manoel Ribeiro. **Item 08**. Contabilidade Regulatória - TR. Processo foi enviado para COPEL para providências e posterior elaboração de Edital. Na oportunidade, a Sra. Eduarda Fernandes comentou sobre o dinheiro da AGERSA que está contingenciado por conta do Tesouro do Estado. Sendo deliberado pelos membros, que a Sra. Eduarda Fernandes reiterasse ofício enviado ao Secretário da Fazenda. **Item 09.** A Sra. Eduarda Fernandes e o Sr. Raimundo Filgueiras questionaram se estavam sendo feitas as avaliações de produtividade dos técnicos da AGERSA. Sr. Carlos Henrique esclareceu dizendo que tem assinado, periodicamente, as referidas avaliações as quais são assinadas pelos técnicos avaliados e arquivadas na secretaria do gabinete.**No item o que ocorrer**, A Sra. Eduarda Fernandes sugeriu que fosse observado pela Diretoria Administrativa/Financeira as cláusulas que compõe o Termo de Sessão de Uso, para os veículos da AGERSA que estão à disposição da SEDUR e informar ao Colegiado. Em seguida eles relataram algumas denuncias referente a execução de obras, por parte da Embasa, relativas a Contratos Sociais celebrados entre a CAIXA e Embasa. Diante do que foi colocado, o Sr. Carlos Henrique solicitou que entrasse em contato com o técnico da CAIXA, responsável pelo Contrato, visando obter maiores

esclarecimentos sobre o mesmo. 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.

Obs: Esta reunião estava prevista no calendário oficial para o dia 13/05/2014 mas, foi antecipada para a presente data.

Carlos Henrique de Azevedo Martins
Diretor Geral

Eduarda Fernandes de Almeida
Diretora de Normatização

Raimundo Mattos Filgueiras
Diretor de Fiscalização.