AGERSA

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

ATA 011 DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA AGERSA em 09/06/2015

ATA N° 011/2015

Aos nove dias do mês de junho 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, reuniu-se, ordinariamente, 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 da Resolução AGERSA nº 001/2013, para deliberar sobre os seguintes itens da pauta: **01. Processo nº1412150002168, referente CI.DAF nº081/2015, solicitando abertura de processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica, para prestação dos serviços de consultoria empresarial, visando a elaboração e implantação do plano estratégico desta Agência, para o período 2015 a 2020, como também a aprovação do Grupo de Trabalho para elaboração do Termo de Referência; 02. Conselho Consultivo; 03. IX Congresso Brasileiro de Regulação; 04 O que ocorrer.** O Diretor Geral, Sr. Rogério dos Santos Costa, iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta e em seguida convidou o Sr. Silvio José de Santana Santos, Diretor Administrativo/Financeiro, para participar da reunião e em seguida colocou em discussão o **item 01;** Após discussão dos membros do Colegiado, foi autorizada a abertura de processo licitatório e, ficando a cargo do Diretor Administrativo/Financeiro indicar os servidores que irão compor o Grupo de Trabalho, para a elaboração do Termo de Referência. **Item 02.;** Com a palavra, a Diretora Eduarda Fernandes colocou, para conhecimento dos demais membros, os tramites necessários para a realização das reuniões do Conselho Consultivo, como também, a necessidade de indicação de um servidor para ficar responsável pela organização das reuniões do Conselho. O que foi aprovado pelo colegiado, ficando o Diretor Administrativo/Financeiro, Sr. Silvio José Santos, com a responsabilidade de indicar um servidor para assumir a organização dos eventos para as reuniões . Com a palavra, o Sr. Rogério Santos Costa sugere que a próxima reunião do Conselho seja programada para a segunda semana de julho. A Diretora de Normatização esclareceu aos demais que é uma reivindicação dos Conselheiros que

conste na próxima pauta a elaboração de Regimento exclusivo para o Conselho Consultivo. **Item 03;** A Diretora de Normatização, Sra. Eduarda Fernandes, informou que o Congresso será realizado em Brasília, no período de 17 a 20 de agosto de 2015 e que se faz necessário ser aprovado pelo Colegiado o número de participantes da AGERSA no referido evento. Após discussão, deliberou-se pela participação dos Diretores, Procurador Chefe, Ouvidor e mais cinco Técnicos, a serem indicados pelo Diretor Administrativo/Financeiro e Diretor de Fiscalização. **Item 04;** O Sr. Rogério Santos Costa solicitou informação do Diretor Administrativo sobre as providências que estão sendo adotadas visando a mudança da AGERSA para Plataforma da Governadoria. O Diretor Administrativo informou que esteve com a Sra. Fátima Bastos e que atestou o lay out que lhe foi apresentado. Ficando acordado, pelos presentes, que o Sr. Rogério Santos Costa, deverá entrar em contato com a Sra. Juliana Cavalcante, Superintendente de Patrimônio da SAEB , para resolver as pendências existentes. 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.