



**ATA 005 DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA  
AGERSA em 10/03/2014**

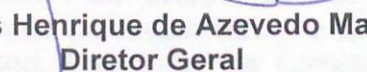
**ATA Nº 005/2014**

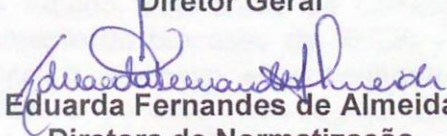
Aos dez dias do mês de março de dois mil e quatorze, às 11h00, na sala de reuniões da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Plataforma II, Sub-solo, Ala Norte - Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - 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. Planejamento das Fiscalizações para 2014; 02. REDA; 03. Tabelas de preço e prazo da EMBASA; 04. Reajuste de tarifas da EMBASA; 05. Editais de Licitações/ Processos pendentes na PGE; 06. O que ocorrer.** O Diretor Geral Sr. Carlos Henrique Martins iniciou a reunião fazendo a leitura da pauta, colocando em discussão o **item 01.**, que foi apresentado pelo Diretor de Fiscalização, relatando a criação de grupos com os municípios que serão fiscalizados, com um total de 120 municípios, equipe técnica, envio imediato à EMBASA dos relatórios de viagem e sugeriu a data de vinte e quatro de março para o início das referidas fiscalizações. Na oportunidade, o Diretor Geral questionou quanto as informações da EMBASA relativas aos municípios a serem fiscalizados. O Diretor de Fiscalização informou que já havia solicitado à EMBASA tais informações. Em seguida foi colocado em votação o referido Planejamento, o qual foi aprovado pelos presentes, com ressalva do Diretor Geral, quanto aos grupos dos municípios que poderão ser remanejados, de acordo com as informações a serem enviadas pela EMBASA. Dando prosseguimento, o Diretor Geral convidou a servidora Sra. Daniela Aquino, Presidente da Comissão de Licitação, para informar sobre o andamento do processo do REDA – **item 02.** da pauta. A servidora comunicou que o processo se encontrava na PGE, aguardando distribuição, para análise e parecer. Acordou-se que a servidora Daniela Aquino deverá manter contato com a PGE, visando acompanhar o andamento do mesmo. **Item 03.** A Diretora de Normatização comunicou aos participantes que havia encaminhado para o Superintendente Comercial da EMBASA, Sr. Márcio Lessa, email solicitando agendamento de reunião, para discutir sobre a tabela de preços e prazos dos serviços que aguardam decisão de reajuste e que, o mesmo ainda não havia dado retorno. O Diretor Geral sugeriu que aguardasse a manifestação da EMBASA, o que foi acatado pelos presentes. **Item 04.** O Diretor de Fiscalização comunicou que conversou com o Sr. Júlio

50

Mota da EMBASA e foi informado pela servidora Tânia, que o Balanço da EMBASA de 2013 ainda não havia sido publicado. Em seguida ele apresentou planilha com estimativa de IPCA, dos meses que ainda não foram publicados, visando uma avaliação prévia para o reajuste tarifário de 2014. A Diretora de Normatização salientou que as metas da EMBASA para 2014 são maiores que a do ano anterior (2013), o que poderá causar impacto maior no resíduo da revisão extraordinária, a ser considerado pela última vez neste ano. Os Diretores de Fiscalização e Normatização sugeriram que esse assunto fosse levado ao Senhor Secretário Manuel Ribeiro, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para conhecimento e agilização na tramitação do processo de reajuste de tarifa da EMBASA. O Diretor Geral aceitou a sugestão, acrescentando que deveriam aguardar a chegada das informações necessárias a instrução do procedimento e realização do estudo técnico, para a avaliação do reajuste da EMBASA, incluindo, posteriormente, na pauta de pendências da AGERSA, para despacho com o Senhor Secretário Manuel Ribeiro. Item 05. O Diretor de Fiscalização comentava sobre o processo de contratação para o setor de informática que não havia sido concluída, quando o Diretor Geral comunicou que o referido processo havia retornado para PGE, por divergência de pareceres. A Diretora de Normatização sugeriu que a Presidente da Comissão de Licitação, adotasse providências visando fazer levantamento de todos os processos licitatórios e suas pendências. O Diretor Geral acatando a sugestão solicitou, de imediato, a Presidente da Comissão de Licitação que apresentasse um relatório contendo a posição em que se encontram os mencionados processos, com projeções futuras, objetivando posterior análise da Diretoria Colegiada. No **item o que ocorrer**, o Diretor de Fiscalização solicitou a contratação de Empresa para a confecção de Folder da AGERSA, visando distribuição nos municípios a serem fiscalizados. Foi aprovada pelos membros, devendo ser formalizada a solicitação, para a abertura de processo. 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... *Suely A. Almeida*... e pelos presentes.

Obs: No calendário oficial, esta reunião estava prevista para o dia 11/03/2014 e 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.