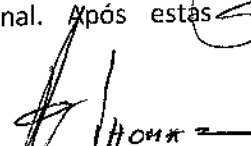
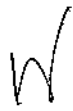
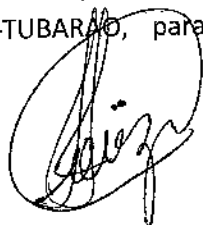


Ata da reunião do Conselho Consultivo, realizada no dia 07 novembro 2013 (07.11.2013) às 14h 00min, na sede da AGR- TUBARÃO, para discutir a seguinte pauta: **Apresentação do RAR – Relatório Anual da Regulação- Ano 1, Apresentação do Relatório Anual da AGR-TUBARÃO ano 2012, Aprovação do Regimento Interno do Conselho Consultivo e Eleição do novo Presidente do Conselho Consultivo para o período de 10 11 2013 a 09 11 2014.**

Presentes na reunião os Conselheiros: Francisco Fernandes de Souza, representante dos Usuários, Dionísio Bressan Lemos, representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, Paulo Eduardo Canalles, representante Suplente do Prestador de Serviço e Thomaz Londero Moojen, representante da Área - Tb e indicados como ouvintes pelo Presidente do Legislativo os vereadores Caio Cesar Torkaski e Felipe Felisbino (sem direito a voto). Ausente os representante do Poder Executivo e Legislativo. Presentes da AGR TUBARÃO os senhores Afonso, Marcelo Aristeu e Dilnei. Abrindo os trabalhos o Presidente Francisco cumprimentou a todos e passou a palavra ao Superintendente Geral Afonso Eliseu Furghestti, que cumprimentou a todos, colocando as instalações da Agencia a disposição para esta e tantas outras reuniões que o Presidente do Conselho quiser realizar. Na seqüência, o Presidente Francisco iniciou a discussão dos assuntos da pauta, colocando em apreciação o Relatório Anual da Regulação (RAR ANO-1). Com a palavra o Senhor Afonso teceu vários esclarecimentos sobre o conteúdo do RAR, sua metodologia de elaboração, sendo complementado pelo Eng. Marcelo, Superintendente Técnico. O presidente Francisco, que já tinha recebido cópia do RAR ANO-1, fez comentários elogiosos sobre o conteúdo e clareza do mesmo. O Conselheiro Dionísio pediu esclarecimentos sobre os critérios e métodos de elaboração do RAR ANO-1, sendo esclarecido pelo Eng. Marcelo. O relatório foi elaborado levando-se em consideração os dados da Proposta Comercial apresentada na Licitação, comparado com os relatórios apresentados pela Concessionária quando do encerramento do primeiro ano de concessão, ou seja, 01/03/2012 a 29/02/2013, demonstrando em "tela" os principais números do Relatório para melhor compreensão. O Senhor Afonso também contribuiu com esclarecimentos adicionais. Durante a apresentação, outros Conselheiros fizeram vários questionamentos, sendo todos esclarecidos pelo Marcelo e Afonso. O Conselheiro Paulo Eduardo Canalles, representante suplente da Concessionária, esclareceu pergunta especifica sobre reajuste da tarifa e revisão do Contrato. O Reajuste se dá anualmente, levando-se em consideração os dados inflacionários sobre Mão de obra, produtos químicos, energia elétrica, investimentos e outros. Analisam-se os índices anuais destes fatores e corrige-se a Matriz tarifaria. A revisão contratual que poderá ser feitas em até 4 anos, levará em consideração o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, ou seja, levarão em consideração as metas de investimentos, buscando o equilíbrio do VPL (Valor Presente Líquido). Neste momento, já se fazia presente o representante titular da Concessionária, Senhor Antonio Hercules Neto, que também teceu esclarecimentos sobre o assunto. Foi também abordado pelo Eng. Marcelo e Afonso sobre o Auto de Infração aplicado à Concessionária em decorrência do não cumprimento de várias metas de investimento, repercutindo numa multa total de **R\$ 121.479,92** (cento e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos). Sobre este assunto também os Conselheiros Paulo Eduardo Canalles e Antonio Hercules Neto fizeram ponderações sobre a visão da Concessionária e também sobre a Defesa já apresentada. Da parte da AGR – TUBARÃO foi dito pelo senhor Afonso, que a defesa da Concessionária está em análise interna da AGR-TUBARÃO, para posterior posicionamento final. Após estas



ponderações, foi dado como encerrado o assunto RAR ANO-1. Passado para o segundo item da pauta, o Presidente Francisco, solicitou ao Eng. Marcelo que falasse sobre o Relatório da AGR-TUBARÃO ano 2012. Foi inicialmente justificado o atraso na apresentação, em razão de ter sido dado muita atenção ao primeiro reajuste tarifário em maio de 2013 e ao primeiro RAR ANO-1, já que tudo era novo e demandou muitas consultas ao Tribunal e assessoramento técnico. O Conselheiro Thomaz solicitou que os próximos Relatórios anuais fossem apresentados com maior tempestividade, ficando o compromisso da AGR – TUBARÃO em apresentar o Relatório de 2013, até final março de 2014. Foram feitas algumas ponderações pelo Superintendente Dilnei sobre os principais números financeiros do Relatório apresentados em “tela”. Outros esclarecimentos foram feitos pelo Marcelo e Aristeu. Foi considerado aprovado referido relatório. Em pauta o terceiro assunto, ou seja a aprovação do Regimento Interno do Conselho Consultivo. O Conselheiro Dionísio sugeriu e foi acatado por todos os Conselheiros presentes, que a minuta do Regimento Interno já totalmente discutida e alterada contemplando sugestões dos conselheiros, bem como a Lei Complementar 020/2008 de criação da AGR, fosse encaminhadas ao Vereador Caio Cesar Torkaski que também é advogado, para que o mesmo pudesse avaliar o conteúdo do Regimento e as principais competências previstas no mesmo, dando um parecer final para melhor embasar a aprovação do mesmo. O Vereador Caio concordou com a sugestão e será encaminhado por email, as duas peças para análise sugerida. Após a análise e retorno ao Presidente do Conselho ou a AGR-TUBARÃO, será marcada outra reunião para aprovação final. Por último, foi colocado pelo presidente em pauta, o assunto: Eleição do Presidente do Conselho. O Conselheiro Dionísio sugeriu o nome do atual presidente, Francisco para que o mesmo seja reconduzido, o que foi aprovado pelos demais Conselheiros com direito a voto, ou seja, Dionísio, Antonio Hercules, Thomaz e o próprio Francisco, ficando este ultimo, eleito e reconduzido como Presidente do Conselho para o período 10/11/2013 a 09/11/2014. Antes do termino da reunião o Conselheiro Thomaz, propôs agendamento junto a Tubarão Saneamento de uma visita de todos os membros do Conselho Consultivo às instalações administrativas e da própria ETA. A AGR-TUBARÃO ficou encarregada de agendar tal visita e avisar a todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi solicitado a mim, Superintendente Adm. Financeiro Dilnei, que lavrasse a presente ata, que vai assinada pelos presentes.

Membros do Conselho Consultivo:

Francisco Fernandes de Souza - Titular Representante Usuários

Dionísio Bressan Lemos - Titular Comitê Bacia Hidrográfica Rio Tubarão.

Thomaz Londero Moojen – Titular Área - TB

Antonio Hercules Neto – Titular Tubarão Saneamento S/A

Paulo Eduardo Canalles – Suplente Tubarão Saneamento S/A

Ausentes – Poder Executivo e Poder Legislativo

Ouvintes/Convidados:

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Dilnei'. Below it, there is a signature that looks like 'Francisco'. In the middle, there is a signature that appears to be 'Thomaz'. Below that, there is a signature that looks like 'Antonio Hercules'. At the bottom, there is a signature that appears to be 'Paulo Eduardo'. There are also some other smaller, less legible signatures scattered around the list of names.

Felipe Felisbino – Vereador

Caio Cesar Torkaski – Vereador

AGR-TUBARÃO

Afonso Eliseu Furghestti – Superintendente Geral

Marcelo Fernandes Matos – Superintendente Técnico

Aristeu Cavalca – Superintendente Técnico

Dilnei Steiner – Superintendente Adm. Financeiro

The image contains several handwritten signatures and initials. A large, stylized signature is positioned below the name 'Dilnei Steiner'. To its right, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'LHOMAZ' with a horizontal line underneath it, and another that looks like 'S. H. A.'.