

ATA DE A.G.E. 05/2019.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS)

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, em segunda chamada, às 09:40hs (nove horas e quarenta minutos), reuniram-se no Mini-Auditório da Reitoria, na Universidade Feevale, a Presidente da AGESAN-RS e Prefeita do Município de Sapiranga, Corinha Beatris Ornes Molling; Representante do Município de Parobé, Dra. Francine Marques de Souza; Representante do Município de Portão, Sr. Delmar Hoff, Representante do Município de Canoas, Sr. Alessandro S. de Oliveira; Representante do Município de Rolante, Sr. Evandro Lembi; Representante do Município de Novo Hamburgo, Sr. Flávio Luis da Silva; Representante do Município de Sapucaia do Sul, Sr. José Luiz Daudt; Representante do Município de Campo Bom, Sr. João Flávio da Rosa; Representante do Município de Nova Santa Rita, Sr. Eduardo Fagundes; Representante do Município de Três Coroas, Sra. Roseli W. Fiuza; além do Assessor Jurídico, Dr. Vanir de Mattos, bem como os demais Representantes dos Entes Federativos Municipais e demais convidados, sendo o *quórum* atingido, conforme lista de presença, para deliberarem sobre as seguintes pautas: Apresentação e votação de resoluções orçamentárias; Apresentação e votação da resolução do orçamento anual 2020; Apresentação e votação da alteração da resolução 004/2019 e Assuntos gerais. Iniciados os trabalhos às nove horas e quarenta minutos, por aclamação, foram eleitos para presidente e secretário da assembleia, a Presidente Prefeita Corinha Beatris Ornes Molling e João Flávio Rosa, respectivamente. A presidente passou a palavra ao Secretário para leitura da ordem do dia. Após, agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Diretora Priscila Cerentini Ely, que apresentou a alteração da resolução orçamentária, acrescentando R\$ 12.000,00 para diárias no exercício de 2019. Após, elucidaram sobre as resoluções n.º 013/2019 que acresceu a rubrica de consultoria especializada jurídica, a resolução n.º 014/2019 que versa sobre serviço de tecnologia e informação, a resolução n.º 015/2019 que versa sobre passagens e despesas com locomoção e a resolução n.º 016/2019 que versa sobre indenizações e restituições de despesas. Indagado pela Diretora Priscila sobre a aprovação das resoluções, todas foram aprovadas, por unanimidade. Passou-se ao próximo item da pauta, o Diretor Geral Demétrius Gonzalez apresentou o orçamento 2020 da Agesan-RS, explanando sobre os novos municípios componentes da Agência. Foi esclarecido que a proposta orçamentaria ficará em aberto até a assembleia geral que se realizará em dezembro de 2019. Em sequência, a ouvidora Daniela Tomaz apresentou o projeto de resolução AGE n. 014/2019, a qual dispõe sobre procedimentos e prazos para funcionamento da ouvidoria. Após discussão e votação, restou aprovada. Esgotada



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

a ordem do dia, a assembleia foi encerrada pela Presidente, as 10:43 min., tendo sido lavrada a presente Ata, a qual lida e aprovada vai assinada sem qualquer registro de protestos, nem de impugnações. Foram cumpridos todos os requisitos Estatutários. Novo Hamburgo, treze de agosto de dois mil e dezenove.

CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING
PRESIDENTE DA AGE

JOÃO FLÁVIO ROSA
SECRETÁRIO DA AGE

VANIR DE MATTOS
OAB/RS Nº 32.692