

**AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL
DE SANEAMENTO - AGESAN-RS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 003/2023.**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às 9h00, em primeira chamada e às 9h30 em segunda e última chamada, de forma híbrida, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, o Presidente da AGESAN, Sr. Pedro Rippel, o Diretor Geral, Sr. Demétrius Jung Gonzalez; os Assessores Jurídicos, Dr. Vanir de Mattos e Dr. Roberto Stevan, que secretariou o ato, e presentes os municípios que assinaram a lista de presenças. Esteve presente, também, como assistente a Diretora Administrativa Franciele Grings dos Santos. Verificado o quórum, foi aberta a assembleia. Pelo Presidente foi lida a ordem do dia: **1) Apresentação e deliberação do orçamento 2024; 2) Apresentação e convalidação dos diretores Vagner Gerhardt Mâncio e Emanuele Baifus Manke; 3) Apresentação e deliberação para instituição de avaliação dos servidores e alteração da resolução que cria empregos públicos na agência.** De início, o Presidente da Assembleia passou a palavra ao Diretor Demétrius para explanar sobre o assunto, assim apresentando planilha com estimativa para o orçamento de 2024, considerando um faturamento anual de R\$5.328.000,00, expondo detalhadamente cada receita. Colocada a proposta em discussão, a votação foi aprovada por unanimidade. O Diretor Demétrius deixou consignado que hoje a Agesan está regulando 100 (cem) municípios, destes 77 (setenta e sete) municípios CORSAN e os demais municípios com prestador de serviço municipal em abastecimento de água e esgotamento sanitário, além dos em resíduos e drenagem urbana. O Presidente referiu que vale a pena ressaltar o quanto foi aumentado, indicando que o trabalho foi muito bem executado e a Agência se fortalece com isso também, e que com a negociação da Corsan a tendência é manter uma parceria muito importante e cada vez melhor, mais firme, e a Agesan está de parabéns pelo trabalho que todos fizeram em buscar uma quantidade tão grande de municípios novos e hoje vai ficar a cargo da Agesan fazer o trabalho. O Dr. Vanir pediu a palavra para uma observação, referindo que como se está tratando do fechamento das contas anuais de 2023, embora ainda não tenha fechado o exercício, vez que estamos ainda em dezembro, entende importante consignar que, em que pese a inexistência do Parecer do Conselho Fiscal e este não está se manifestando, justamente por ausência de membros, a administração então buscou junto ao Controle Interno a análise das contas sendo que se tem o Parecer do Controle Interno em substituição ao Parecer do Conselho Fiscal pela aprovação das contas. Em sequência, o Presidente abriu discussão sobre o **segundo item da pauta**, acerca da apresentação e convalidação dos diretores Vagner Gerhardt Mâncio e Emanuele Baifus Manke. Colocada a proposta em discussão, o Presidente referiu se tratarem de pessoas de alta capacidade e que de sua parte tudo certo. O Diretor Demétrius comentou que Emanuele é concursada da Agência, sendo nomeada recentemente como Diretora, trazendo uma uniformidade na Diretoria colegiada de dois Diretores homens e duas Diretoras mulheres, que entende importante essa

visão de terem ambos os gêneros nessa situação e o Vagner veio de um processo seletivo simplificado, depois foi Coordenador e recentemente assumiu como Diretor, que está desenvolvendo um belo trabalho na questão de eficiência, tanto o programa de perdas como eficiência energética. Então, convalidando eles, conforme o Estatuto determina, a Agência fica com a Diretoria Colegiada com certa estabilidade, conforme a norma da ANA de governança, e a partir de então, também estes quatro Diretores juntamente com a Franciele e com o Diretor Demetrius, consolidando-se a Diretoria Geral Colegiada, que é agora a estrutura da Agência que julga os recursos dos prestadores de serviços, visando uma maior busca de eficiência dos prestadores. A votação foi aprovada por unanimidade. Em sequência, o Presidente abriu discussão sobre o **terceiro item da pauta**, acerca da apresentação e deliberação para instituição de avaliação dos servidores e alteração da resolução que cria empregos públicos na Agência, ao que o Diretor Demétrius explanou acerca da instituição de avaliação dos servidores e alteração da resolução que cria empregos públicos na Agência. Em seguida, o Dr. Vanir acrescentou maiores informações com as devidas justificativas em relação as Resoluções. Colocada a proposta em discussão, a votação foi aprovada por unanimidade. O Presidente questionou o Diretor Demetrius se havia mais algum assunto, ao que o Diretor Demetrius colocou em pauta a minuta de Resolução para alteração da Resolução 01/2018 do quadro de empregos da Agência, referindo acerca da extinção do emprego público de contador em virtude de alguns problemas e a função de contador se deixará, por enquanto, terceirizado até se ter uma possibilidade de se criar mais empregos públicos, como tesoureiro, contador, recursos humanos, dentre outras funções. Relatou que não é o entendimento do executivo da Agência, nem da Diretoria, nem do Jurídico, que estas funções não estariam a cargo do contador, mas em virtude dessa situação que aconteceu recentemente, propõe-se a extinção deste emprego público de contador, para se poder fazer terceirizado por mais um tempo até isso tudo estar ajustado. Também se propôs a inclusão no agente de fiscalização, em virtude da necessidade de abrir um processo seletivo para fiscal visto que o concurso não se tem mais aprovados, de carteira nacional de habilitação, para que o fiscal dirija, e também exames médicos do trabalho em altura, pois o fiscal precisa subir em reservatórios, sendo que a Agência paga estes exames médicos, mas tiveram alguns fiscais que se negaram a subir em reservatórios e se perde um pouco da função também do fiscal, e também criar o emprego público de Coordenador de Normatização, pois se está regulando hoje, aproximadamente, vinte prestadores, autarquias municipais ou privados, tendo um excesso de normativas, principalmente, regulatórias, um emprego público para que se tenha alguém na área de economia que possa agregar estas funções que estão à todo encargo do Diretor Vagner, relatando que precisa-se de uma melhoria nessa parte de normatização, e por último, alterar o atual coordenador de normatização e fiscalização para o nome de coordenador de fiscalização, como este já está no quadro de empregos públicos, então, seria somente alterar o nome em virtude da criação deste novo emprego público de coordenador de normatização. Colocada a proposta em discussão a votação foi aprovada por unanimidade. Em conclusão a presente Assembleia Geral Ordinária, a partir da aprovação das

propostas de Resoluções, determinou a publicação da Resolução nº 006/2023, que dispõe sobre Decisão Motivada, da Resolução nº 007/2023, que dispõe sobre a Criação do Procedimento de Avaliação Funcional dos Empregados Concursados da Agesan/RS e da Resolução nº 008/2023, que dispõe sobre a Alteração da Resolução nº 001/2018, que cria o Quadro de Empregos de Pessoal da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS. Nada mais havendo a ser tratado a assembleia foi encerrada às 9h55min, tendo sido lavrada a presente Ata que será publicada no Diário Eletrônico da Famurs e no site da Agesan-RS.

PEDRO LUIZ RIPPEL
PRESIDENTE DA AGESAN – RS



ROBERTO STEVAN R. DA ROSA
OAB/RS Nº 71.533
SECRETÁRIO



VANIR DE MATTOS
OAB/RS Nº 32.692
ASSESSOR JURÍDICO