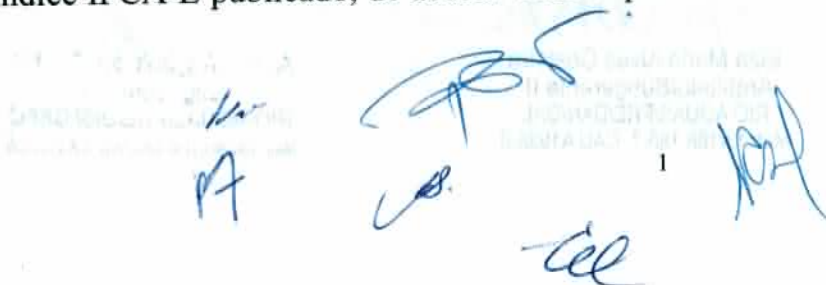


ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA RIOÁGUAS

Aos 18 dias de dezembro de 2013, as 10:00 hs, reuniram-se na sede da Rio-Águas o Chefe de Gabinete Paulo Fonseca, os Diretores Nelson Castello Branco Rodrigues, Edson de Barros Mendonça e Patricia Felix Tassara, membros da Diretoria Colegiada, os Gerentes Denise Maria Borda Gomes, Andrei Raybolt dos Santos e Luiz Felipe Verdolin de Azevedo e Elza Maria Alves Costeira como Secretária Executiva e, após conferido o quorum mínimo de instalação de três membros, foram discutidos os itens da pauta e tomadas as seguintes deliberações:

- 1) Foram esclarecidas as pendencias para a nomeação dos Conselhos Curador, Fiscal e Consultivo, e recomendada a data para marcação das primeiras reuniões dos mesmos, logo após a nomeação dos membros que as compõem pelo Prefeito. A data estipulada para tal será o dia 09 de janeiro de 2014 sendo o Conselho Fiscal pela manhã e o Conselho Curador à tarde;
- 2) Foi informado que já foi iniciado o processo de publicação na internet: (i) do Estatuto da Rio-Águas; (ii) da Portaria de Procedimento das Atividades de Regulação e Fiscalização; (iii) das Atas das reuniões do Comitê de Gestão Comercial do Contrato de Interdependência e (iv) das Atas das reuniões da Diretoria Colegiada, pela Assessoria de Comunicação Social da Fundação;
- 3) A respeito do Processo 0006/601427/2013 que tem como objeto o reajuste tarifário: ficou decidido que a metodologia a ser aplicada levará em consideração o último índice IPCA-E publicado, de acordo com o que

1



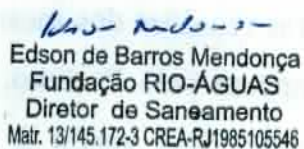
menciona o Contrato da Concessão, conforme elucidado à época da licitação e publicado às fls. 33 do DOM de 11/11/2011.

- 4) Com relação às ações de licenciamento das obras da Concessão, ficou decidido que as mesmas contarão com as plantas baixas, por bacia hidrográfica, as respectivas planilhas bem como o perfil da rede como os elementos necessários à análise do projeto.

Encerra-se a presente ata, lavrada pela Secretaria Executiva, lida e assinada pelos presentes, lembrando que a próxima reunião será no dia 26 ou 27 de dezembro do corrente ano.



Patrícia Félix Tassara
Fundação RIO-ÁGUAS
Diretor Jurídico
13/174.505-8 OAB RJ 66803



Edson de Barros Mendonça
Fundação RIO-ÁGUAS
Diretor de Saneamento
Matr. 13/145.172-3 CREA-RJ1985105546



Nelson Castello Branco Rodrigues
Fundação RIO-ÁGUAS
Diretor de Administração e Finanças
Matr. 13/143.895-1



Paulo Luiz da Fonseca
Chefe de Gabinete
Fundação RIO-ÁGUAS
13/158.495-4 CREA-RJ 1986100696



Denise Maria Borda Gomes
Gerente I
FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS
Mat. 11/190.926-8
CREA-RJ 1989100776



Elza Maria Alves Costeira
Arquiteto/Subgerente II
RIO ÁGUAS/PRE/DAN/GAL
Matr 13/168 185-7 CAU A1938-0



André Luiz de Souza
Engenheiro I
RIO-ÁGUAS/REQUIS/GEFC
Matr. 13/140.110-0 CREA-RJ 1989100776