



ATA 064 – 2015/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se na sede do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí – SRJ, situado na rua Armando Salles de Oliveira, nº 35, centro, Jacareí, Estado de São Paulo, os membros da Diretoria Executiva tendo como Diretor Presidente e de Regulação o advogado GUSTAVO COSTA, como Diretor Administrativo Financeiro, o economista WELINTON DOS SANTOS e o Diretor Técnico Operacional, o engenheiro EDUARDO SOARES GARCIA, contamos ainda com a ilustre presença da Ouvidora ELAINE APARECIDA DA SILVA BENTO. Os trabalhos iniciaram excepcionalmente nesta data às 10:00 horas. Dispensada a leitura da Ata de Reunião Ordinária de nº 063 – 2015/2020, de 28 de janeiro de 2.020, porquanto, como de costume, anteriormente enviada aos membros da Diretoria Executiva por e-mail, aprovada por unanimidade e publicada no portal do SRJ. Primeiramente informou que em virtude do recesso de Carnaval, não houve a reunião de diretoria na última Terça-Feira do mês sendo protelado para o dia 28/02/2020, sendo os dados do período de fevereiro manifestado nesta ata. Em seguida toma a palavra o Diretor Técnico Operacional, em 28/01/2020 – Foi realizado no auditório da Estação de Captação de Água do SAAE Jacareí a apresentação do Projeto Acertar, que determina a realização de auditoria e certificação das informações apresentadas pelos prestadores de serviços ao SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. O SRJ apresentou a metodologia em que irá desenvolver as atividades do projeto e sanou algumas dúvidas que surgiram ao fim da apresentação. Em 03/02/2020 – Confirmação junto a empresa Quimiquali quanto a realização da coleta de água em Aparecida, agendada para 06/02. Envio ao DAF do Relatório de Atividade Mensal executado pela DTO em Aparecida referente ao período de janeiro. Em 04/02/2020 – Elaboração do Relatório de Monitoramento da Represa Santa Branca, conforme Resolução SRJ nº 11. Em 05/02/2020 – Reunião da Diretoria Executiva do SRJ com a Secretária de Meio Ambiente, Rossana Vasques. Em 06/02/2020 – Realização da 2ª coleta de água



em Aparecida, para análise da qualidade pela empresa Quimiquali, contratada pelo SRJ. Em 07/02/2020 – Visita Técnica ao Aterro em Operação de Jacareí. Em 10/02/2020 – foi realizado agendamento com a empresa Quimiquali para realização da próxima coleta em Jacareí (18/03) e em Aparecida (05/03). Em 12/02/2020 – Foi realizada em Jacareí a 2ª Bateria de Coletas de Água e Esgoto tratado pela empresa Quimiquali. Recebemos NF da Quimiquali, referente aos serviços prestados em janeiro. Estamos no desenvolvimento do Relatório de Gestão Anual referente à 2019. 27/02/2020 – Aprovação e envio ao conselho participativo das resoluções SRJ nº 18 e 19. Conforme pedido do Diretor Presidente está em análise as Resoluções 07, 08, 10 e 5, para Aparecida. O Diretor Técnico Operacional alertou em reunião sobre a mudança ou criação de uma tabela diferenciada de cobrança de água e esgoto no Município de Aparecida, precisa mudar a Lei de Criação do SAAE Aparecida, que em seu artigo nº 34 diz que não pode dar desconto ou subsídio nenhum e que deve ser feito um estudo para encaminhamento para alteração através de projeto de lei, para a criação da Tarifa Social. Toma palavra o Diretor Administrativo Financeiro e declara que a Contabilidade em 04/02/2020 – enviou um e-mail ao setor de compras da cidade de Aparecida com a Nota Fiscal nº 11, referente aos serviços prestados no mês de janeiro. Em 10/02/2020 - enviou à Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jacareí – SP, cópia do balancete mensal do mês de janeiro de 2020, junto com demonstrativos de despesas. Durante o mês foram entregues todas as obrigações contábeis, como Balancete e Conciliações bancárias para a Audeps e a DCTF para a Receita Federal. Envio da prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado referente a folha de pagamento de janeiro de 2020; Cálculo de férias da servidora Ana Paula Oliveira da Silva; Cálculo suplementar do 13º da servidora Ana Paula Oliveira da Silva; Fechamento pagamento suplementar de adiantamento quinzenal; envio das DIRF de serviços e fornecedores; fechamento da folha de pagamento do mês de janeiro em conformidade ao estatuto do servidor. No mês de fevereiro foram concluídos os processos contábeis do exercício de 2019 e informa que todos os empenhos aos contratos vigentes para 2020 estão em



ordem. Há uma solicitação de Aparecida quanto a possível mudança de fornecimento contratual da Basílica de Aparecida, que foi encaminhado ao Diretor Presidente e ao Procurador para emitir laudo técnico a respeito. Que participou em reunião com a Rosana Vasques e a assessora Sandra e o Diretor Presidente do SRJ sobre o contrato da Concessão Ambiental Ltda. Que prestou esclarecimentos ao Vice-Prefeito Sasaki sobre os trâmites no SRJ, que esteve com o Prefeito Dr. Izaías para prestação de contas diversos; O diretor administrativo financeiro esteve com o diretor presidente na inauguração do novo Laboratório do SAAE Jacareí; Que aguarda parecer do Conselho Participativo do SRJ para publicação das Resoluções nº 18 e 19. Que ainda não há nenhuma convocação do tribunal com referência a servidora Susana Isabel Silva dos Santos; Departamento de compras e contrato: atualização da página da Legislação do site do SRJ. Prestação de contas AUDESP - TCE/SP dos seguintes contratos: Aparecido Tadeus / Aparecida – Aluguel; Prosseguir (limpeza); Quimiquali (análises químicas) e Embras (sistema de softwares). Atualização do sistema FOL e GRH com a lara da Embras. Realizado as atividades do cotidiano (gestão do fluxo de caixa; acompanhamento e aprovação de todas as notas fiscais; análise e aprovação de todos os pagamentos a fornecedores; análise das folhas de pagamento; avaliação do balancete mensal do SAAE Jacareí); Está ainda pendente o relatório do controle patrimonial da Ambiental, do qual, foi enviado ofício de cobrança do documento; Que recebemos resposta da solicitação de isenção de pedágio da ARTESP. Que aguarda agenda no CODIVAP para divulgação das atividades da agência reguladora para outros prefeitos da região. Atualização do site SRJ com novas notícias (Apresentação Projeto Acertar no SAAE Jacareí e Inauguração do Laboratório de análise do SAAE). Abertura de processo de compra direta/Serviços: Aquisição de impressora em substituição a impressora locada (MINOL-TEC) pelo site impressora.com.br. Encerramento do contrato de locação da impressora. Solicitado cadastro no Posto Castelo Branco para faturamento, destinado ao abastecimento do veículo oficial do SRJ, haja vista desistência na prestação do serviço do Posto Portal do Vale. Fechamento das notas de pagamento do mês de



janeiro/2020. Comparecimento no dia 15/02/2020 na prefeitura de Aparecida/SP para entrega de documentação referente à renovação de contrato (008/2019). Comparecimento na sede da Artesp/SP em 05/02/2020 para retirada de credencial para isenção de pedágio em rodovias estaduais destinado ao veículo oficial do SRJ. Que ainda não recebemos resposta à uma solicitação por parte da Secretária de Meio Ambiente da notificação feita a Concessão Ambiental sobre descritivos técnicos apontados no Balanço Patrimonial de 2017 e 2018. Em seguida tomou a palavra a Sr^a Ouvidora, que registra que no período fevereiro houve 16 (dezesesseis) reclamações, além de 10 a 12 ligações de pedidos de informações diárias em média com referência ao SAAE Jacareí. Dentre as reclamações temos 6 não resolvidas pelo SAAE Jacareí. O Diretor de Regulação e Presidente toma a palavra e diz que acompanhou e coordenou todas as atividades dos demais diretores e ouvidoria, bem como também as atividades da Procuradoria as quais foram: acompanhamento de aditivo contratual de prorrogação contratual com MUNICÍPIO DE APARECIDA/SP. Encontro com Procurador Geral do município de Aparecida/SP. Fez ainda reunião com Secretária do Meio Ambiente Rossana Vasques e Assessora Dra. Sandra para assunto referente a prestação de serviços de limpeza da empresa Ambiental; reunião extraordinária com secretário de Administração e recursos humanos, CARLOS FELIPE SEPINHO, e com Diretor de Tecnologia da Informação, JOÃO EDUARDO SIMÕES para tratativas acerca de convênio de cooperação técnica em eventuais licitações, que a Procuradoria elaborou termo de convênio, citado no item anterior, bem como envio de informações para Diretor de TI, para instrumentalização de processo administrativo licitatório. (EM ANDAMENTO); Estudo jurídico sobre contrato de demanda firme. Prestação de informações a município conveniado, Aparecida/SP. Acompanhamento e protocolo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do ano corrente de 2018. ASSESSORAMENTO TÉCNICO À OUVIDORIA. Análise de reclamação de munícipe de cidade conveniada – Aparecida/SP – quanto a eventuais infrações ao Código de defesa do Consumidor. Finaliza o Diretor Presidente dizendo que elaborou juntamente com a diretoria



executiva novas resoluções que estão em análise do Conselho e representou a agência em eventos oficiais e, agradecendo aos bons trabalhos prestados e empenho de todos no transcurso do período, nada mais havendo a tratar ou deliberar, os trabalhos foram encerrados as 12 horas. Eu, GUSTAVO COSTA, Diretor Presidente, lavrei a presente Ata a qual vai firmada pela Diretoria Executiva. Jacareí, 28 de fevereiro de 2.020.

GUSTAVO COSTA

WELINTON DOS SANTOS

EDUARDO SOARES GARCIA

ELAINE APARECIDA DA SILVA BENTO