



ATA 069 – 2015/2020 – REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se on-line pelo *meeting google*, a diretoria executiva e a ouvidora, sendo que o Diretor Presidente estava na sede presencialmente do Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí – SRJ, situado na rua Armando Salles de Oliveira, nº 35, centro, Jacareí, Estado de São Paulo, em virtude do rodízio operacional de atividades estabelecido pelo Plano São Paulo, do Governo do 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 9:00 horas. Dispensada a leitura da Ata de Reunião Ordinária de nº 68 – 2015/2020, de 04 de novembro 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. Em virtude da pandemia do Covid-19, parte dos trabalhos a partir de março passaram a ser em Home Office. Devido ao recesso final de ano, a presente ata representa as atividades do período dos meses de novembro e dezembro de 2020 de cada uma das áreas de trabalho e reflexos de atividades. Em seguida toma a palavra o Diretor Técnico Operacional, informa que no mês de Novembro: em 05/11/2020 foi realizada fiscalização técnica ao Aterro Sanitário em Operação pela Concessão Ambiental Jacareí. Também foi realizada a 11ª Bateria de Coleta de Água em Aparecida para análise pela empresa Quimiquali. Em 10/11/2020 – Após abertura de Processo Administrativo nº 01/2020 foi decidido pela aplicação da penalidade de **Advertência** à Concessão Ambiental Jacareí, pela falta de adequação da não-conformidade apontada pela equipe técnica-operacional do SRJ no Local de Entrega Voluntária – LEV do Santa Maria. Foram enviados ofícios comunicando tal decisão à Concessão Ambiental Jacareí e à Secretaria de Meio Ambiente – SMA. Em 11/11/2020 foram Realizadas Fiscalizações Técnicas às



unidades dos LEVs Santa Maria, Altos de Santana, Jardim Paraíso e Jardim do Vale. Em 12/11/2020 – Entrega à Concessão Ambiental Jacareí dos Relatórios de Fiscalização Técnica realizados no Aterro Sanitário nos dias 05 e 10 do corrente mês, além do Relatório de Fiscalização Técnica realizados nos LEV's Elza Maria, Altos de Santana, Jardim Paraíso e Jardim do Vale na data de 11/11/2020. Em 16/11/2020 – Participação no Evento da ANA: 2ª Reunião sobre Norma de Referência para a instituição da cobrança da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Também foi realizada visita técnica ao Aterro Sanitário em Operação de Jacareí e ao LEV Santa Maria. Em 17/11/2020 – Visita Técnica ao Aterro Sanitário em Operação. Em 18/11/2020 – Realização da 11ª Bateria de Coleta de Água e Esgoto em Jacareí para análise pela empresa Quimiquali. Em 20/11/2020 – Preenchimento da pesquisa Panorama Acertar. Também foi realizada vistoria de retorno ao Lev Santa Maria. Em 23/11/2020 – Vistoria de Retorno ao Local de Entrega Voluntária (LEV) do Santa Maria, verificando a permanência da não-conformidade de acúmulo de resíduos sólidos, como lâmpadas e madeira, dando continuidade ao Processo Administrativo nº 01/2020. Também foram agendadas as próximas coletas de água e esgoto a serem realizadas pela empresa Quimiquali em Jacareí e Aparecida. Em 25/11/2020 – Foi realizada a aplicação de **Multa** à Concessão Ambiental Jacareí por não realizar a adequação no LEV Santa Maria, sendo concedido prazo de 30 dias para recurso. Que no mês de Dezembro: Em 03/12: Coletas de água no município de Aparecida. Em 04/12: Atividade de fiscalização técnica de retorno ao Aterro Sanitário e a unidade do LEV Jardim Santa Maria. Em 09/12: Atividade de fiscalização técnica de retorno a unidade do LEV Jardim Santa Maria. Em 11/12: Atividade de fiscalização técnica de retorno ao Aterro Sanitário em operação e Aterro Sanitário encerrado, além da Usina de Biodigestão. Fiscalização em algumas unidades do SAAE Em 14/12: Acompanhamento das atividades operacionais do Aterro Sanitário. Em 16/12: Atividade de fiscalização técnica de retorno nas unidades dos LEV's Jardim Elza Maria, Jardim Santa Maria, Jardim Paraiso e Altos de Santana. Em 17/12: Coletas



de água e esgoto em Jacareí. Breve acompanhamento dos serviços de capina no bairro Jardim Bela Vista. Atividade de fiscalização técnica de retorno no LEV Jardim do Vale. Em 18/12 – Entrega do Relatório de Fiscalização Técnica da Usina de Biodigestão à Concessão Ambiental. Toma palavra o Diretor Administrativo Financeiro e declara para o mês de Novembro: que a elaboração e envio de Relatórios a Prefeitura Municipal de Jacareí; preenchimentos de relatórios eletrônicos da ADUSP; preenchimentos de pesquisas solicitadas pela ANA e pela ABAR; Participação da 2ª Reunião para estabelecer a norma de referência para instituição da cobrança da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, pela Agência Nacional de Águas – ANA. Participação de reuniões para desenvolvimento da Agenda Regulatória. Enviado por e-mail à Contabilidade da Prefeitura cópia do balancete contábil mensal de outubro, junto com demonstrativos de despesas e relatório de dívida flutuante. Que estão suspensas temporariamente as ações da Contabilidade Regulatória, para aguardar as diretrizes operacionais que serão estabelecidas pela ANA, conforme descrito na agenda regulatória. Os pagamentos dos regulados estão dentro da normalidade. Que no mês de outubro houve grandes oscilações nas aplicações financeiras que comprometeram parte dos resultados das receitas não operacionais do SRJ. Visita e encaminhamento de documentação para a Prefeitura de Cruzeiro. Durante o mês foram entregues todas as obrigações contábeis, como Balancete e Conciliações bancárias para a AUDESP e a DCTF para a Receita Federal. Envio de prestações de contas (arquivo .dat) ao Tribunal de Contas referente Folha de pagamento de outubro de 2020; Regularizado a adequação documental de contratos em vencimento. Publicação dos aditamentos contratuais da QuimiQuali; e Embrás. Feita a impressão física dos processos e relatórios das notas de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2020. Atualização do sistema FOL e GRH com a empresa Embrás. Lançamentos AUDESP IV - Contratos: QuimiQuali, Aluguel de Imóvel, Prosseguir e Embrás. Processo de compras para ressuprimento do almoxarifado administrativo concluído. Solicitação de cestas natalinas destinados ao



SRJ. Ainda não homologado o pregão presencial no município de Guaratinguetá/SP. Atividades realizadas pelo diretor: 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), acompanhamento da prestação de serviços de todos os colaboradores do setor, atendimento de solicitações de informações para o TCE, atendimento a solicitações da Câmara dos Vereadores, Governo Federal, Prefeitura Municipal de Jacareí, Ministério do Meio Ambiente e ANA, atendimento e orientações à Prefeitura de Aparecida e Prefeitura de Jacareí, acompanhamento de processos na Receita Federal e outros órgãos contábeis e fiscais, distribuição de atividades em home-office e monitoramento destas atividades, além de suportes administrativos-contábeis-fiscais aos regulados no critério regulação e padronização de informações obrigatórias; está ainda pendente o relatório do controle patrimonial da Ambiental, do qual, foi enviado ofício de cobrança do documento. Atualização do site SRJ. No mês de Dezembro: Toma palavra o Diretor Administrativo Financeiro e declara a elaboração e envio de Relatórios a Prefeitura Municipal de Jacareí; preenchimentos de relatórios eletrônicos da ADUSP. Participação de reuniões para desenvolvimento da Agenda Regulatória. Enviado por e-mail à Contabilidade da Prefeitura cópia do balancete contábil mensal de novembro, junto com demonstrativos de despesas e relatório de dívida flutuante. Que continuam suspensas temporariamente as ações da Contabilidade Regulatória, para aguardar as diretrizes operacionais que serão estabelecidas pela ANA, conforme descrito na agenda regulatória. Os pagamentos dos regulados estão dentro da normalidade. Durante o mês foram entregues todas as obrigações contábeis, como Balancete e Conciliações bancárias para a AUDESP e a DCTF para a Receita Federal. Envio de prestações de contas (arquivo.dat) ao Tribunal de Contas referente Folha de pagamento de novembro de 2020. Regularizado a adequação documental de contratos em vencimento. Feita a impressão física dos processos e relatórios das notas de pagamento dos meses de



novembro de 2020 e conferência de documentação física. Atualização do sistema FOL e GRH com a empresa Embrás. Lançamentos AUDESP IV - Contratos: QuimiQuali, Aluguel de Imóvel, Prosseguir e Embrás. Ainda não homologado o pregão presencial no município de Guaratinguetá/SP. Atividades realizadas pelo diretor: 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), acompanhamento da prestação de serviços de todos os colaboradores do setor, atendimento de solicitações de informações para o TCE, atendimento a solicitações da Prefeitura Municipal de Jacareí e ANA, atendimento e orientações à Prefeitura de Jacareí, acompanhamento de processos na Receita Federal e outros órgãos contábeis e fiscais, distribuição de atividades em home-office e monitoramento destas atividades, além de suportes administrativos-contábeis-fiscais aos regulados no critério regulação e padronização de informações obrigatórias; está ainda pendente o relatório do controle patrimonial da Ambiental, do qual, foi enviado ofício de cobrança do documento. Encerramento do exercício fiscal contábil, agendamento de todas as obrigações e compromissos financeiros para o encerramento do exercício contábil, conforme estabelecido na portaria 10 de 2020, publicado no dia 02/10/2020. Passado a palavra a Ouvido do SRJ, esta relatou que no mês de novembro recebeu em média de 12 a 15 ligações por dia. Foram registradas 07 reclamações, referentes ao Município de Jacareí. Seguem abaixo as reclamações, críticas, sugestões e consultas, feitas pelos usuários no mês de novembro de 2020:

Reclamações Registradas		Atendimentos	Bairros	Município
01	Vazamento de água na via pública	02	Rio Comprido Rio Abaixo	Jacareí



02	Vazamento de esgoto na resid.	01	Parque Santo Antônio	Jacareí
03	Problemas no Hidrômetro	01	Centro	Jacareí
04	Conta de Consumo	01	Parque Meia Lua	Jacareí
05	Outros	02	Jardim Santa Maria Igarapés	Jacareí

No mês de dezembro de 2020, a Ouvidoria do SRJ, recebeu em média 10 ligações por dia. Foram registradas 03 reclamações, referentes ao Município de Jacareí e 01 referente ao Município de Aparecida. Seguem abaixo as reclamações, críticas, sugestões e consultas, feitas pelos usuários no mês de dezembro de 2020:

	Reclamações Registradas	Atendimentos	Bairros	Município
01	Vaz. de esgoto na residência	02	São Luís/Jdm do Vale	Jacareí
02	Retirada de Canos	01	Jardim Jacinto	Jacareí
03	Acordo de Pagamento	01	Vila Mariana	Aparecida

A Ouvidoria retornou a todos os usuários que formularam reclamações inserindo, desta maneira todas as respostas conclusivas no sistema ATEN. Posteriormente todas reclamações foram encaminhadas ao arquivo. Os meios de comunicação oferecidos pela Ouvidoria do SRJ para manifestações dos usuários no período pandêmico foram os Telefones 03007771193 (ligação gratuita), (12)3351-8260 e (12) 99202-5021, com atendimento das 08h00 às 15h00 de segunda a sexta-feira; formulário eletrônico através do sítio do SRJ: www.srjacarei.sp.gov.br; ou ainda



atendimento presencial na sede da SRJ no endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, nº 35, Centro de Jacareí -SP, com agendamento programado. O Diretor Presidente toma a palavra e diz que as atividades desenvolvidas pela procuradoria foram: Instrumentalização e suporte jurídico nas atividades diárias da agência; que foram aprovadas as Resoluções SRJ nº 67 e 68; orientou os funcionários do SRJ sobre a quarentena devido a Covid-19 e todos novos Decretos Estaduais e Municipais que disciplinaram o assunto; analisou e ao final assinou documentos, bem como enviou portarias e diversos documentos para publicação no Boletim Oficial do Município; assinou em conjunto com Diretor Administrativo e Contadora documentos fiscais mensais; Participação em cursos de capacitação e aperfeiçoamento da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR). Planejou e acompanhou os trabalhos das demais diretorias e ouvidoria. Finaliza o Diretor Presidente agradecendo aos bons trabalhos prestados e empenho de todos no transcurso do período e fechamento do ano de 2020, 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, 18 de dezembro de 2.020.

ELAINE APARECIDA DA SILVA BENTO

EDUARDO SOARES GARCIA

WELINTON DOS SANTOS

GUSTAVO COSTA