

Ata de Reunião

Local: sala da Presidência da AGESPISA.

DATA: 21 de junho de 2017, às 16h45.

Pauta: TRANSIÇÃO OPERACIONAL – SUBCONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.

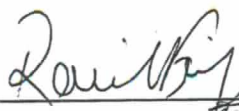
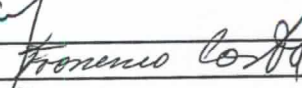
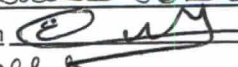
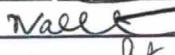
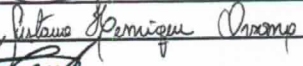
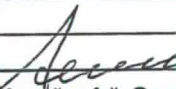
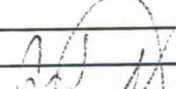
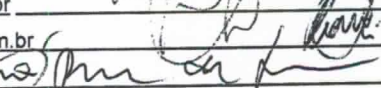
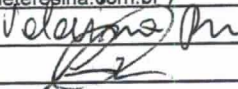
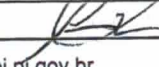
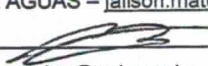
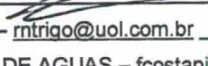
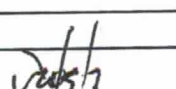
1. Participantes:

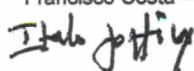
INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS – IAEPI.
 AGESPISA
 AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A – SUBCONCESSIONÁRIA CONTRATADA.
 EMGERPI
 SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC

2. Resoluções:

- Dr. Francisco Costa - IAEPI solicitou informações de quais são os empregados terceirizados que serão aproveitados sobre a contratação do pessoal pela subconcessionária.
- Ricardo Pontes - EMGERPI indagou sobre o uso dos bens vinculados e os pontos de atendimentos.
- Ítalo Joffy respondeu primeiro sobre bens vinculados – 50 (1 sede própria + 49 instalações registradas). Terão sete postos de atendimentos comerciais. Quanto aos bens vinculados: ficou acertado que haverá equipe AGESPISA + AGUAS DE TERESINA para visita técnica, com reunião dia 22 de junho de 2017, no IAEPI, às 9h, para tratar dos bens vinculados e pessoas.
- Diretoria da Agespisa deve proceder à documento contratual com a OI para alteração. Envio amanhã.
- Quanto às pessoas: Convite da AGUAS DE TERESINA - 84 terceirizados. Convite de 50 comissionados da área operacional para migrar para AGUAS DE TERESINA (passou para Dr. Francisco – IAEPI).
- Agespisa – encerrar o contrato com os comissionados – Portaria da AGESPISA –
- Canal direto com AGUAS DE TERESINA - Email e telefone - para disponibilizar aos funcionários da AGESPISA.
- Ítalo → simulação do dia 1 → com todos os colaboradores. Equipes AGUAS DE TERESINA, AGESPISA, terceirizados, comissionados.
- Ricardo Pontes – trata sobre medição – grupo de leituras. Aguas de Teresina já desenhou proposta até o dia 12 de junho de 2017. Será analisada pela diretoria financeira da AGESPISA na data de 21 de junho de 2017.
- Subconcessionária Águas de Teresina informa que o callcenter e os postos de atendimentos comerciais funcionarão em duplicidade no início da operação.
- Início da operação – dia 1º de julho de 2017.

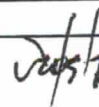
3. Assinaturas:

Raimundo Trigo – AGESPISA – rtrigo@uol.com.br 
 Francisco Costa – INSTITUTO DE AGUAS – fcostapiaui@gmail.com 
 Brenda Dantas – SUPARC – brendadmatias@gmail.com 
 Edileusa Francisca – AGESPISA – edileusafca@hotmail.com 
 Marlene Ribeiro – AGESPISA – sudad@hotmail.com 
 Gustavo Orsano – AGESPISA – gustavo_h_orsano@hotmail.com 
 Paulo Roberto – AGESPISA – paulo_couto@hotmail.com 
 Raimundo José – freitas.raimundo@gmail.com 
 Franz Beckmbauer – AGESPISA 
 Antonio Passos – AGESPISA 
 Aline Felix – ÁGUAS DE TERESINA – aline.felix@nascentesdoxingu.com.br 
 Pedro Alves – AGUAS DE TERESINA – pedro.alves@aguasdeteresina.com.br 
 Valdiná Pires – AGESPISA – valdinarpres@agespisa.com.br 
 Luiz Cláudio – INSTITUTO DE AGUAS – saaeti@gmail.com 
 Jailton Costa – INSTITUTO DE ÁGUAS – jailson.matos@iaepe.pi.gov.br 
 Ademias Silva – AGESPISA 
 Raimundo Trigo – AGESPISA – rtrigo@uol.com.br 
 Francisco Costa – INSTITUTO DE AGUAS – fcostapiaui@gmail.com 



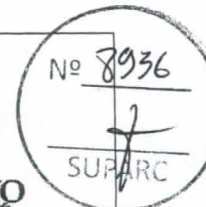








ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N – Cabral
CEP – 64000.810 – Teresina – Piauí
Fone (086) 3216-6300 FAX (086) 3216-6322



ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, INSCRITA NO NIRE SOB O Nº 223.0000046 2, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76, ATUALIZADA PELAS LEIS NºS. 10.303, DE 31.11.2001 E 11.638, DE 28.12.2007.

DATA: 30 de junho de 2017.

LOCAL E HORA: Sala de Reuniões do Instituto de Águas e Esgotos do Estado do Piauí, na Avenida David Caldas, 134 - Centro Edifício Cidade Verde, em Teresina – Piauí, às 11:00 horas.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Jornal “MEIO NORTE”, nas edições de 22, 23 e 26 de junho de 2017 e no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, nas edições dos dias 22, 23 e 26 de junho de 2017.

COMPARECIMENTO: Estavam presentes à reunião os Acionistas que representavam mais da metade do Capital Social com direito a voto, conforme consta das assinaturas apostas no “LIVRO DE PRESENCAS DE ACIONISTAS”.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos da reunião foram presididos pelo Procurador do Estado, Dr. João Batista de Freitas Júnior, conforme Portaria nº 174, de 29 de outubro de 2015, exarada pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí, representante do acionista majoritário, o Estado do Piauí e o como Secretário, o acionista minoritário, ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO,

PAUTA DA REUNIÃO: Análise e aprovação da concessão, pela AGESPISA, da garantia de cessão fiduciária de 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis referentes ao município de Teresina, conforme condições a serem estabelecidas no Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia dos Direitos Creditórios, bem como o exame de outros assuntos de interesse da Companhia. Apreciação de novos membros do Conselho de Administração da Águas e Esgotos do Piauí S/A – AGESPISA, conforme Ofícios GG nº 123, 125 e 126, datados de 23 de junho de 2017, oriundos do Gabinete do Governador do Estado do Piauí.

DELIBERAÇÃO: O Diretor Presidente da AGESPISA abriu os trabalhos e ressaltou que a presente sessão foi designada para Sala de Reuniões do Instituto de Águas e Esgotos do Estado do Piauí, na Avenida David Caldas, 134 - Centro Edifício Cidade Verde, em Teresina – Piauí, às 11:00 horas, em decorrência de impedimento ao acesso a sede da AGESPISA em virtude do movimento de paralisação nacional e ato contínuo, concedeu a palavra ao Presidente da sessão da Assembleia, que colocou em votação a proposta do acionista majoritário o Estado do Piauí, apresentando aos Acionistas presentes, a pauta do dia. Foi destacada que a aprovação da AGESPISA referente à garantia de cessão fiduciária



ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral
CEP - 64000.810 - Teresina - Piauí
Fone (086) 3216-6300 FAX (086) 3216-6322



Nº 8937
SUPARC

de 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis referente ao município de Teresina desta Companhia, conforme condições estabelecidas nas cláusulas do Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia dos Direitos Creditórios, aprovada pelo Parecer PGE/PLC nº 1.342/2017, de 23 de junho de 2017, tendo como partes contratuais a AGESPISA, a Águas de Teresina Saneamento SPE S.A e o como interveniente o Estado do Piauí.

Em seguida, conforme legislação pertinente, o Presidente da sessão da Assembleia Geral dos Acionistas, salientou que a garantia posta em análise para aprovação preencheu os requisitos legais e procedimentais, uma vez que fora aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração da AGESPISA, conforme disposto no art. 12 do Estatuto Social da AGESPISA, em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Águas e Esgotos do Piauí S/A, realizada no dia de 26 de junho de 2017. Ato contínuo, o Presidente da sessão explicitou sobre etapa de transição operacional do sistema e execução do Contrato nº. 01/2017 – SUPARC/SEADPREV, cujo objeto é a subconcessão dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área urbana do município de Teresina-PI, alertando que, para o início da operação na capital é de suma importância dar agilidade quanto à transferência do sistema para a subconcessionária, em atendimento à deliberação do Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas do Estado do Piauí e tendo em vista o risco premente de desabastecimento do serviço de água de município de Teresina devido ao início do período crítico de calor e seca iminente e a urgência quanto à necessidade de investimentos no sistema para minorar ou mesmo ilidir tal risco. O Presidente da sessão afirmou ainda que a subconcessionária a AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A, através de Carta nº ATH 024/2017, de 20 de junho de 2017, concordou com a redução do período de transição operacional.

Feitos os devidos esclarecimentos, foram encaminhados para deliberação e aprovação dos acionistas os seguintes acordos contratuais a serem celebrados pela Agespisa, Águas de Teresina Saneamento SPE S/A, com interveniência do Estado do Piauí: i) contrato de cessão fiduciária, ii) contrato de conta de garantia de recebíveis, iii) contrato de conta vinculada e iv) termo de início da operação, sendo aprovada por unanimidade a concessão de garantia de cessão fiduciária de 50% (cinquenta por cento) dos recebíveis referente ao município de Teresina da Companhia, conforme condições estabelecidas no Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia dos Direitos Creditórios. Quanto à pauta de substituição dos membros do Conselho de Administração, esta foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral de Acionistas da Agespisa, estabelecendo a seguinte composição: EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO foi eleito para substituir RAIMUNDO NONATO FARIAS TRIGO como Vice-Presidente do Conselho; FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA foi eleito como membro do Conselho de Administração da AGESPISA, para substituir a senhora NEIDE DE JESUS CARVALHO; HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO permanece como membro do Conselho, sendo que FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA foi eleito como Presidente do Conselho de Administração da AGESPISA. Nada mais havendo a tratar, por unanimidade, após deliberação da matéria, constante da ordem do dia, a Assembleia Geral dos Acionistas, sem quaisquer oposições ou ressalvas aprovou a lavratura da presente Ata na forma de sumário, como também a lavratura do Contrato mencionado, bem como autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima mencionadas, incluindo, mas não se limitando a celebração, em nome da Companhia, como também de quaisquer aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários,



ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 CNPJ (MF) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N – Cabral
CEP – 64000.810 – Teresina – Piauí
Fone (086) 3216-6300 PAX (086) 3216-6322



Nº 8938
SUPARC

lavrando-se esta Ata às 12 horas e, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

ATA DA REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017.

ASSINATURAS: Dr. JOÃO BATISTA DE FREITAS JÚNIOR, representante do acionista majoritário, o Estado do Piauí, conforme Portaria nº 174, de 29 de outubro de 2015, exarada pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí e o ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO, representando o acionista minoritário.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL, LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.


JOÃO BATISTA DE FREITAS JÚNIOR
Presidente


ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO
Secretário



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

AVISO DE REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A **Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR/PI**, torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí – SEMAR/PI, a renovação/concessão para a Urbanização da Orla da Praia da Pedra do Sal em Parnaíba-Piauí. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

Teresina, 27 de junho de 2017

Flávio Rodrigues Nogueira Júnior
SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO

Of. 336



AGESPISA
Sociedade por Ações

AVISO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA

DATA DE REALIZAÇÃO: 30 de junho de 2017.

LOCAL E HORA: Sala de Reuniões do Instituto de Águas e Esgotos do Estado do Piauí - IAEPI, às 11:00 horas.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Editais publicados no Jornal "MEIO NORTE", nas edições de 22, 23 e 26 de junho de 2017 e no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, nas edições dos dias 22, 23 e 26 de junho de 2017.

COMPARECIMENTO: Estavam presentes à reunião os Acionistas que representavam mais da metade do Capital Social com direito a voto, conforme consta das assinaturas apostas no "LIVRO DE PRESENCAS DE ACIONISTAS".

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos da reunião foram presididos pelo Procurador do Estado, Dr. João Batista de Freitas Júnior, conforme Portaria nº 174, de 29 de outubro de 2015, exarada pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí, representante do acionista majoritário, o Estado do Piauí e o como Secretário, o acionista minoritário, ANTONIO DE SAMPAIO RAMEIRO.

PAUTA DA REUNIÃO: Análise e aprovação, pela AGESPISA, da garantia de cessão fiduciária conforme condições estabelecidas no Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia dos Direitos Creditórios, bem como apreciação e eleição de novos membros para o Conselho de Administração, conforme Ofícios GG nº 123, 125 e 126, datados de 23 de junho de 2017, oriundos do Gabinete do Governador do Estado do Piauí.

DELIBERAÇÃO: Aprovação, por unanimidade, da concessão de garantia de cessão fiduciária, conforme condições estabelecidas no Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia dos Direitos Creditórios. Aprovação, por unanimidade da substituição dos membros do Conselho de Administração, pela Assembleia Geral de Acionistas da AGESPISA, estabelecendo a seguinte composição: EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO foi eleito para substituir RAIMUNDO NONATO FARIAS TRIGO como Vice-Presidente do Conselho; FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA foi eleito como membro do Conselho de Administração da AGESPISA, para substituir a senhora NEIDE DE JESUS CARVALHO; HERBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO permanece como membro do Conselho, sendo que FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA COSTA foi eleito como Presidente do Conselho de Administração da AGESPISA. Encerrada a sessão, a Assembleia Geral dos Acionistas, sem quaisquer oposições ou ressalvas, aprovou a lavratura da Ata na forma de sumário, como também a lavratura do Contrato mencionado, bem como autorizou a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima mencionadas, incluindo, mas não se limitando a celebração, em nome da Companhia, de quaisquer aditamentos, termos, anuências e/ou notificações previstos ou necessários.

Teresina, 30 de junho de 2017.

PUBLIQUE-SE:

EMANUEL DO BONFIM VELOSO FILHO
Diretor Presidente da ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A – AGESPISA

Of. 785



DER-PI
DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

AVISO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí- DER/PI, localizado na Avenida Frei Serafim, 2492, Centro, nesta Capital, CNPJ: 06.535.751/0001-99, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, referente aos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 5.00cm, com extensão de 18,729 km na Rodovia de ligação, Trecho: Entronc. BR-316 Demerval Lobão-PI/ Entronc. PI-130 Nazaré-PI.

Teresina, 28 de junho 2017

Engº José Dias de Castro Neto
Diretor Geral – DER/PI

Of. 331

AVISO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí- DER/PI, localizado na Avenida Frei Serafim, 2492, Centro, nesta Capital, CNPJ: 06.535.751/0001-99, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, referente aos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo com Banho Diluído – TSD, na Rodovia PI – 215, Trecho: Campo Maior-PI/Coivaras-PI, com extensão de 27,887 Km.

Teresina, 28 de junho de 2017

Engº José Dias de Castro Neto
Diretor Geral – DER/PI

AVISO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí- DER/PI, localizado na Avenida Frei Serafim, 2492, Centro, nesta Capital, CNPJ: 06.535.751/0001-99, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, referente aos Serviços de Restauração Rodoviária com Recapeamento Asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, na PI- 241, trecho: Santo Inácio do Piauí/ Floresta do Piauí – PI, com 15,923 Km de extensão.

Teresina, 28 de junho de 2017

Engº José Dias de Castro Neto
Diretor Geral – DER/PI

AVISO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí- DER/PI, localizado na Avenida Frei Serafim, 2492, Centro, nesta Capital, CNPJ: 06.535.751/0001-99, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, referente aos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo – TSD na Rod. PI-395 com 10,00 Km de extensão, no trecho: Palmeira do Piauí/Rodovia Transcarrado.

Teresina, 28 de junho 2017

Engº José Dias de Castro Neto
Diretor Geral – DER/PI

Of. 332