

TERMO DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO REGULAMENTO DE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
PARA O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA FORMA ABAIXO:

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar alguns dos dispositivos contratuais de forma a deixar mais claro a operacionalidade do processo procedemos a atualização do Regulamento Vigente:

A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, situada na Rua Dr. Lauro Vieira Chaves, nº 1030 – Vila União, inscrita no CNPJ sob o nº 07.040.108/0001-57, neste ato representada por seu Diretor de Engenharia no exercício da Presidência, José Carlos Lima Asfor, brasileiro, casado, engenheiro civil, e por seu Diretor de Gestão Corporativa, Dario Sidrim Perini, brasileiro, casado, administrador, ao final assinados, com fundamento nas disposições do Processo Administrativo nº 0675.000433/2019-42, em parecer jurídico exarado no processo acima, resolve promover o presente Aditivo ao Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras para o Recebimento de Contas de Água e Esgotamento Sanitário, a fim de estabelecer uma data-base para reajuste do valor da tarifa, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Alterar o preâmbulo do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, conforme a seguinte redação:

Onde está escrito:

...doravante designado, Agente Arrecadador ou **Banco**...

Alterar a redação para:

...doravante designado, Agente Arrecadador ou **Instituição Financeira**...

1.2. Alterar o item 2.4 do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA SEGUNDA – DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS, conforme a seguinte redação:



TERMO DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Onde está escrito:

2.4. DO ARQUIVO DOS DOCUMENTOS

...2.4.3. Os documentos arrecadados serão colocados à disposição da CAGECE no 1º(primeiro) dia útil após a arrecadação, até as 12 (doze) horas, e o meio magnético será colocado à disposição da CAGECE no mesmo dia a cada 1 (uma) hora do recebimento, sendo que:

2.4.3.1. Meios magnéticos – adotada a sistemática de entrega de meio magnético padrão FEBRABAN ou transmissão eletrônica, a Instituição Financeira não prestará conta dos documentos físicos relativos a esse meio magnético;

2.4.3.2. Documentos físicos – os documentos arrecadados serão colocados à disposição da CAGECE, somente capeados pelo Aviso de Crédito.

2.4.4. Após a retirada do meio magnético por parte da CAGECE, fica estabelecido o

Prazo de 2 (dois) dias úteis para leitura e devolução à Instituição Financeira, no caso de apresentação de inconsistência. A Instituição Financeira, por sua vez, deverá regularizar o meio magnético dentro de 2 (dois) dias úteis após a recepção do comunicado de inconsistência.

Alterar a redação para:

2.4. DO ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS

2.4.3. Os documentos arrecadados serão colocados à disposição da CAGECE:

2.4.3.1. Em meio digital: Os documentos arrecadados serão colocados à disposição no 1º (primeiro) dia útil após a arrecadação, até as 12 (doze) horas; Quando tratar-se de rajadas, em no máximo 1(uma) hora após o recebimento;

2.4.3.2. Em meio físico: Os documentos arrecadados serão colocados à disposição da CAGECE quando solicitados mediante ofício. O prazo de entrega será acordado no recebimento do ofício;

2.4.3.3. Através de meios digitais, padrão FEBRABAN, por transmissão eletrônica, motivo pelo qual a Instituição Financeira não prestará conta dos documentos físicos relativos a esse meio;

2.4.4. Após a retirada do meio digital por parte da CAGECE, fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias úteis para leitura e devolução à Instituição Financeira, no caso de apresentação de inconsistência. A Instituição Financeira, por sua vez, deverá regularizar o meio digital dentro de 2 (dois) dias úteis após a recepção do comunicado de inconsistência.

1.3. Incluir no item 3.2.4 do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA TARIFA, conforme a seguinte redação:



TERMO DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Onde está escrito:

...3.2.4. Correspondentes Bancários: corresponde a boletos recebidos via agentes alternativos, com contratos ou instrumentos congêneres firmados diretamente com as instituições financeiras credenciadas.

Incluir a redação para:

...3.2.4. Correspondentes Bancários: corresponde a boletos recebidos via agentes alternativos, com contratos ou instrumentos congêneres firmados diretamente com as instituições financeiras credenciadas, **exceto agências lotéricas.**

1.4. Alterar o item 4.1 do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS, conforme a seguinte redação:

Onde está escrito:

4.1. A Instituição Financeira deverá emitir até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, demonstrativo contendo a quantidade por modalidade de documentos recebidos e valor real dos serviços realizados para análise e aprovação do fiscal e gestor do contrato.

4.2. Promovida a avaliação e apurado o valor real dos serviços, a CAGECE efetuará o pagamento no 10º (décimo) dia após a aprovação da medição pelo gestor e fiscal do contrato.

Alterar a redação para:

4.1. A Instituição Financeira deverá emitir até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço, demonstrativo contendo a quantidade por modalidade de documentos recebidos e valor real dos serviços realizados para análise e aprovação do fiscal e gestor do contrato. A entrega do demonstrativo deverá ser feita através de ofício direcionado a Gerencia Financeira da CAGECE ou por email, com confirmação de recebimento.

4.2. Após o recebimento da fatura detalhada da prestação de serviço, a CAGECE tem 5 (cinco) dias úteis para conferência. Após o prazo, a CAGECE terá 5 (cinco) dias úteis para pagamento (ou no dia imediatamente posterior quando a data coincidir com o sábado, domingo ou feriado). O Pagamento será feito através de autorização de débito, por ofício, diretamente da conta de livre movimentação da CAGECE.

4.2.1. Caso a Cagece identifique fatos que impeçam a realização do pagamento, a instituição financeira será comunicada por escrito, através de ofício ou email, em até 72h antes da data prevista do débito, o mesmo só podendo ocorrer, neste caso, após regularização da pendência identificada.



TERMO DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO SEGUNDO TERMO ADITIVO

1.5. Incluir no item 7.2.8 do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES, conforme a seguinte redação:

Onde está escrito:

...7.2.8. Comunicar por escrito à CAGECE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a inclusão, alteração ou exclusão de agências....

Incluir a redação para:

...7.2.8. Comunicar por escrito à CAGECE, até 30 (trinta) dias após, a inclusão, alteração ou exclusão de agências **ou correspondentes bancários**....

1.6. Alterar o item 9.4 do ANEXO IV – TERMO DE CREDENCIAMENTO, CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, conforme a seguinte redação:

Onde está escrito:

9.4. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as cláusulas deste Termo de Credenciamento.

Alterar a redação para:

9.4. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 4 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito, junto as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as cláusulas deste Termo de Credenciamento. Duas vias ficarão com a Instituição financeira e duas vias ficarão com a CAGECE.

Fortaleza, 29 de agosto de 2019.

José Carlos Lima Asfor
Diretor de Engenharia no Exercício da
Presidência da Cagece

Dario Sidrim Perini
Diretor de Gestão Corporativa



**TERMO DE REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO
SEGUNDO TERMO ADITIVO**

Testemunhas:

- 1 – _____
Nome: Elzane Eduardo de Sena
CPF: 486.316.803-97
- 2 – _____
Nome: Maria Marta Pinho Martins
CPF: 244.025.323-53

Thomaz Othon de Vasconcelos
Coordenador da Gcons CTR da Cagece

