

	<b>ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.</b> 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) 221-6300 FAX (086) 221-8188
	<b>AGESPISA</b>

## RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AGESPISA, REFERENTE AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Senhores acionistas,

Cumpre-nos apresentar, com base nas formalidades legais, contidas na Lei das Sociedades Anônimas (Lei das SAs) que norteia as atividades desta Empresa, o presente Relatório, com vistas ao exame e consideração dos senhores acionistas, reunidos em Assembléia Geral Ordinária, o Balanço do ano de 2003, contendo entre outras informações pertinentes, as demonstrações de todas as peças exigidas pela mencionada Lei, ou seja, demonstrativos financeiros e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2003, devidamente acompanhados dos pareceres favoráveis dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Vale ressaltar que, apesar de uma série de dificuldades encontradas pela atual diretoria da AGESPISA, que assumiu a direção em um período de verdadeira turbulência, quando em um pequeno espaço de tempo aconteceu de tudo o que é ruim nesta empresa, alguns aspectos da administração mereceram destaque, como veremos a seguir:

1. No exercício em destaque, por iniciativa da Diretoria da Presidência, foram adotadas providências que visaram, principalmente, o funcionamento mais adequado à nova realidade que estava se iniciando, como por exemplo, a alteração do Estatuto Social, a alteração da Estrutura Administrativa, Reorganização das Assessorias existentes e criação de novas outras, como a Assessoria de Gestão Ambiental, modificação do layout organizacional do prédio sede e outras dependências, bem como a implantação de expediente em dois turnos, com horários opcionais, tendo, ainda, reestruturado o funcionamento de seu Gabinete com o intuito de tornar mais eficiente e eficaz e, também transparente, as atividades cotidianas;

2. A Diretoria Administrativa e Financeira, por sua vez, mesmo com fusão e a soma dos problemas acumulados naquelas áreas ao longo dos anos nas gestões anteriores, com muito esforço, conseguiu implementar novas ações que atendessem às necessidades básicas das áreas, como um todo, respeitando as condições mínimas que o seu servidor deve ter para o desenvolvimento de suas atividades, notadamente nas unidades que compõem a administração central, descentralizada e no interior do estado, quando foi possível a realização do seguinte:

### 2.1 Área Administrativa

- recuperação de viaturas de sua própria frota, recuperação e aquisição de motocicletas;
- urbanização da área externa do edifício Sede;
- inventário dos bens móveis de seu patrimônio, tanto da capital como do interior;
- implantação/reestruturação dos Postos de Atendimento, do Planalto Uruguai, Pedra Mole, Santa Maria da Codipi e Ininga;
- implantação de câmeras, distribuídas no edifício sede, Morro São João e Esperança, para monitoramento, com vistas à garantia da segurança interna;
- aquisição de móveis e equipamentos para reestruturação de Escritórios Locais;
- aquisição de 35 bebedouros para distribuição nos Escritórios Locais;
- aquisição de 14(quatorze) novos microcomputadores e 12 impressoras;
- instalação de linhas telefônicas em todos os escritórios do interior;
- atualização do cadastro patrimonial de bens do imobilizado, com a inclusão de 3.212 bens, até novembro de 2003;
- reforma e manutenção de 02(dois) gabinetes odontológicos;
- atualização do Lay-out das áreas do edifício sede;
- atualização do Manual de Organização, normatizando procedimentos não previstos, porém rotineiros e atualizando outros

### 2.2 Recursos Humanos

Nesta área, a empresa desenvolveu um grande esforço que culminou com a regularização de diversos direitos dos empregados e prestadores de serviços os quais passaram a ter os seus direitos respeitados, em especial os seguintes:

- pagamento de salário e férias dentro dos prazos legais;
- atualização do pagamento dos prestadores da capital e do interior;
- crédito tempestivo de diárias, quando de designação de empregados para execução de serviços em outras localidades;
- renegociação da dívida, em atraso, junto ao FGTS equivalente a R\$ 16.576.078,11 (dezesseis milhões, quinhentos e setenta e seis mil, setenta e oito reais e onze centavos);
- instalação do ponto eletrônico nas demais unidades administrativas da Capital e nas cidades de Picos, Floriano e Parnaíba;
- promoção de incentivo para os empregados realizarem cursos de Pós-Graduação;
- treinamento e capacitação de 4.177 servidores, através de cursos, seminários e palestras;
- implantação do Programa Longevida;
- revitalização dos Programas Sociais já implantados na empresa, tais como GRA e Grupo de Apoio aos fumantes;
- testes de seleção para estagiários;
- aquisição de 1.466 fardas;
- aquisição de 3.829 EPI's - Equipamentos de Proteção Individual e EPC's -

Equipamentos de Proteção Coletiva;  
· recarga de 210 extintores e aquisição de mais 50 novas unidades.

### 2.3 Área Financeira e Contábil

A área financeira e contábil da empresa teve, no período, como preocupação maior, a organização, tanto que desenvolveu intenso trabalho conjunto para a reestruturação dessas áreas por meio da sistematização dos processos e otimização, o que resultou na agilização dos serviços inerentes à área, possibilitando a entrega dos demonstrativos contábeis ao Tribunal de Contas do Estado dentro do prazo legal, evitando, conseqüentemente pagamento de multas. Foi reorganizada a forma de pagamento das empresas, fornecedores e prestadores de serviços, utilizando preferencialmente o crédito em conta e, apenas eventualmente, a emissão de cheques, para maior transparência e segurança às atividades da empresa, neste particular. Além do mais, foi estabelecido cronograma de pagamentos, priorizando as compras e serviços mais antigos, por tipo de fornecedor/prestador de serviço, sem privilégios, de forma objetiva e imparcial, o que tem sido motivo de satisfação para os credores. Com isso a empresa recuperou, embora que parcialmente, a credibilidade, tanto no mercado local como a nível nacional.

Foi, também, implementado o sistema de Fundo Fixo, com valores compatíveis para essa operação (tendo como limite máximo o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para as Regionais e Superintendências), através de contas, abertas em nome da AGESPISA, tendo como responsável o chefe da Unidade que movimentava a conta por meio de cartão magnético.

A Diretoria Administrativa e Financeira-DIRAF, através de suas diversas unidades administrativas, adotou algumas medidas de impacto, das quais vale ressaltar as seguintes:

- reavaliação dos procedimentos de controles internos;
- criação da Gerência de Controle de Arrecadação;
- criação da Gerência de Tributos;
- inclusão da AGESPISA no PAES - Parcelamento Especial de Tributos;
- integração dos processos administrativos/financeiros pelo sistema ERP;
- integração automática do sistema de folha de pagamento com a contabilidade;
- integração automática do sistema de faturamento e arrecadação com a contabilidade;
- realização de auditoria externa na área contábil, envolvendo no período de jan/96 a jun/03;

### 3. Área Técnica

Nesta área, apesar do período de transição de comando, na empresa que incluiu modificação da estrutura, proporcionando a fusão de Diretorias e metodologias de trabalho, ainda foi possível a realização de importantes obras que mereceram destaque, quais sejam:

- ampliação do Sistema de Abastecimento de água de Teresina, zona Norte, incluindo os bairros Buenos Aires, Água Mineral, Real Copagre, Santa Sofia, Conjunto Mocambinho I e II e outros;
- ampliação do sistema de Esgotamento Sanitário de Teresina, com a implantação da rede coletora, emissário, estação elevatórias de esgotos e casa de bombas para atender o Hospital Pronto Socorro Municipal do bairro Redenção;
- implantação de rede de distribuição de água da Vila Sete Estrela, no Bairro Angelim, Zona Sul de Teresina;
- implantação de linha(rede) de reforço na Av. Bartolomeu Filho(Mundinho Ferraz) para a rede de distribuição de água dos Residenciais Marina, Santa Isabel e Heliópolis, Bairro Morada do sol, em Teresina;
- ampliação do SAA de Teresina, com a implantação da linha de reforço da rede de distribuição de água, ligando a Av. Noé Mendes ao Conjunto Francisco Marreiros e adjacências;
- expansão da rede de distribuição de água da Vila Francisco Gerardo, no Bairro Promorar, em Teresina;
- implantação do sistema de abastecimento de Água da Cidade de Guaribas;
- expansão da rede de distribuição de água da cidade de Dirceu Arcoverde, neste Estado;
- ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Avelino Lopes, neste Estado;
- substituição de 2.300 m de adutora na cidade de Miguel Alves - PI;
- ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Castelo do Piauí, neste Estado;
- ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Elizeu Martins-PI;
- ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Oeiras-PI;
- implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Coronel José Dias-PI;
- implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de São Lourenço-PI;
- ampliação da rede de distribuição de água do SAA da cidade de São João do Piauí, nos Bairros Santa Fé e Piçarra;
- melhoria do sistema de Abastecimento de Água da cidade de Redenção do Gurguéia nos bairros, Santo Antônio;
- ampliação da rede de distribuição de água da cidade de Palmeira do Piauí;
- ampliação da rede de distribuição de água da cidade de Corrente;
- ampliação do sistema de abastecimento de água da cidade de Corrente, com implantação de Adutora e casa de bomba, modelo padrão AGESPISA, no Bairro Vermelho;
- construção do sistema de Produção de Água da cidade de Pedro II através de subrogação do Contrato nº 51/93;
- ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Valença, com