

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 22/2025

Aos (23) vinte e três dias do mês de julho de 2025, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sra. TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio - Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. FILIPE DE ARAÚJO VIEIRA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos sequencialmente discriminados. Informes do Diretor Executivo: não houve. Deliberações: **Item 01 - Processo nº 081.2159.2025.0004588-89, CONCESSIONÁRIA ESTRADA DO FEIJÃO SPE S.A. – CONCEF – CARTA CONCEF – AGC – 061-2025**, minuta de Resolução referente ao reajuste da tarifa de pedágio, contraprestação, garantia e taxa de fiscalização da PPP da BA-052, administrada pela Concessionária Estrada do Feijão SPE S.A (CONCEF), conforme previsto no Contrato de Concessão nº 001/2018 – SEINFRA, parceria público privada, na modalidade concessão patrocinada, para operação, manutenção e revitalização do sistema viário BA-052 e a construção de ponte-travessia sobre o rio São Francisco entre os municípios Baianos de Xique-Xique e Barra - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o reajuste conforme minuta de Resolução Id.(00118048229). Encaminhar o processo ao Gabinete/DE para publicação da Resolução; e ao DQS/DFIS, à NGCTRARP/RP, à DTAF, à CAFI/COFIN, e à ASCOM para conhecimento; Item 02 - Processo nº 081.2193.2025.0004090-81, AGERBA / DE / CAFI/COFIN – C.I. Nº 12/2025*, trata-se de questionamentos elaborados pela COFIN – Coordenação Financeira com relação a qual o critério a ser utilizado para atualização do valor de Outorga do Sistema Complementar e se será permitido parcelamento ao pagamento do mesmo - *A Diretoria em Regime de Colegiado acolhe parecer da PGE/PCT/AGERBA Id. (00116250554) para definir o IPCA como índice de atualização do valor e da possibilidade de parcelamento do valor da outorga, com entrada de 40% e mais 4 parcelas mensais de igual valor. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 03 – Processo nº 081.2193.2025.0003827-01, AGERBA / DE / CAFI/COFIN*, solicitação da COFIN para que seja lavrado a prescrição de processos de Autos de Infração – *A Diretoria em Regime de Colegiado reconhece a prescrição dos Autos de Infração, constantes na planilha, Id.(00115501829). Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para devidas*

*providências; **Item 04** – Processo nº 081.2193.2025.0003836-94, AGERBA / DE / CAFI/COFIN, solicitação da COFIN para que seja lavrado a prescrição de processos de Autos de Infração – A Diretoria em Regime de Colegiado reconhece a prescrição dos Autos de Infração, constantes na planilha, Id.(00115510710). Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para devidas providências; **Item 05** – Processo nº 081.2193.2025.0004213-75, CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA., trata-se de pedido de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 05/2022, utilizado para a gestão e fiscalização de todos os Contratos firmados por esta Agência Reguladora e Fiscalizadora - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o Termo Aditivo para prorrogação da prestação de serviços. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para providências; **Item 06** – Processo nº 081.2194.2025.0000335-18, CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., trata-se de pedido de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 001/2024, referente a prestação de serviços de manutenção predial - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o pleito de Reequilíbrio Econômico-financeiro do Contrato nº 001/2024. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN e à COSAU para devidas providências.* O Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e determinando que fosse lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Diretores presentes e por mim que secretariei a reunião.

FILIPE DE ARAÚJO VIEIRA

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TAHIS FLORES NUNES SOARES

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio – Econômicas