

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 36/2025

Aos (28) vinte e oito dias do mês de novembro 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), da 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 081.2159.2025.0004154-89, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.** – trata-se de pedido de Anuência Prévia para Transferência de Controle Societário Indireto da CBN. *A Diretoria da AGERBA em Regime de Colegiado e no âmbito da sua Competência e Funções Institucionais, delibera favoravelmente ao pleito da CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A-CBN, ficando autorizado o Diretor Executivo a firmar o Termo de Aditamento ao Contrato de Concessão em apreço, na condição de agente fiscalizador e regulador, na conformidade do Despacho de ID. 001288348814, da Excelentíssima Procuradora Geral do Estado, registrando que esta Anuência está condicionada ao deferimento pela SEINFRA, Poder Concedente, e ao atendimento das inconsistências pontuadas na instrução do feito, máxime aquelas apontadas pela Presidência da CPL-AGERBA, as quais deverão ser noticiadas à Concessionária CBN, na oportunidade em que for oficiada quanto ao deferimento desta Anuência Condicionada, visando regularizar as pendências com apresentação de informações, dados e documentos, como condições sine qua non para a anuência definitiva. Os presentes autos, com a inserção desta ATA, por cópia, deverão ser encaminhados ao i. Gabinete da SEINFRA, nos precisos termos da orientação jurídica da Douta PGE. 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