

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº01/2011

Aos (26) vinte e seis dias do mês de janeiro de 2011, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, Diretor Executivo, do Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. CLAUDIO MÁRCIO SANTOS QUEIROZ em substituição ao Sr. TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), por motivo de saúde, tendo como participante o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Chefe de Gabinete, secretário da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901100151364, CI Nº327/10-DFIS**, novo modelo do Auto de Apreensão; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 02 – Processo nº0901100151984, CI Nº020/10 – CSJRI**, nova composição dos representantes da AGERBA, na Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infrações; Aprovada a alteração e autorizada a publicação. **Item 03 – Processo nº0901090114597, CI/COVIT/Nº112/09**, possibilidade de uso de veículo com placa de outro Estado para fretamento; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 04 – Processo nº0901100087712, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda.**, prorrogação de prazo do Contrato de Concessão de Linha nº10/01 – Jequié X Porto Seguro, via BR-330, BR-101 e BR-367E Serviços nº01/2008 – Linha 671; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 05 – Processo nº0901100150767, CI Nº638/2010**, a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização e restituição, o recolhimento feito indevidamente pelo Sr. Marcos Messias da Conceição Amaral, referente a taxa de vistoria mês 11/2010, no valor de R\$56,40 (cinquenta e seis reais e quarenta

centavos); Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 06 – Processo nº0901100144953, CI Nº370/2010-DFIS**, contratação dos serviços de consultoria, fornecimento e implementação de solução para Gestão Integrada do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia – SRI e SHI, com monitoramento de operação e segurança através de rastreamento online / real time por GPS e Câmaras, 1ª Etapa do Novo Modelo de Gestão da AGERBA; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 07 – Processo nº0901100146360 e nº0901100148320(em apenso), COTALFCA – Cooperativa de Transportes Alternativo de Lauro de Freitas**, solicita parcelamento de dívida decorrente de aplicação de multas de R\$9.558,40 (nove mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 08 – Processo nº0901100143132, CI Nº80/10-CPL**, abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria periódicas dos veículos automotores das empresas e de particulares, de transporte intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia, vinculados ao sistema controlado pela AGERBA; Aprova o Termo de Referencia e autoriza abertura de processo licitatório. **Item 09 – Processo nº0901100148592, CI Nº A-196/10-OUVID**, pedido de prorrogação de Termo Aditivo de Contrato de Serviço de Call Center; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 10 – Processo nº0901100138856, Visão Turismo Ltda.**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$637,24 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente a Nota Fiscal de nº10170169 da Visão Turismo, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 11 – Processo nº0901110002375, DRM Comércio e Equipamentos Ltda.**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), referente a Nota Fiscal de nº20115 da DRM, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 12 – Processo nº0901100150910, INFRAERO**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$50.808,89 (cinquenta mil e oitocentos e oito reais e oitenta e nove centavos), referente ao documento nº2483403 da INFRAERO, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI

para providências. **Item 13 – Processo nº0901110002340, Empresa Gráfica da Bahia**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta centavos), referente a Nota Fiscal nº201158 da EGBA, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 14 – Processo nº0901100149050, FIEB, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$806,20 (oitocentos e seis reais e vinte centavos), referente a Nota Fiscal nº1730/10 da FIEB, referente ao mês 11/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 15 – Processo nº0901110001670, COELBA, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$1.342,78 (hum mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente a Notas Fiscais de nºs487007, 4877008, 4877015, 4877012, 4877011, 4876979 da COELBA, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 16 – Processo nº0901110001581, COELBA, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$14.534,76(quatorze mil e quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente a Nota Fiscal de nº4876967 da COELBA, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 17 – Processo nº0901100136462 e nº0901100147278(em apenso), EGBA, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$2.450,00(dois mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente a Nota Fiscal de nº20107287 da EGBA, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 18 – Processo nº0901110004645, Ministério Público da Bahia, medida liminar; Indicado o Sr. Cláudio Márcio Santos Queiroz como interventor. Encaminhar à PROJUR, para se manifestar.

Item 19 – Processo nº0901100151542, CI Nº019/10-CSJRI, procedimentos a serem adotados pela Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infrações na tramitação dos processos; Aprovados os procedimentos. Retornar à CSJRI para os fins.

Item 20 – Processo nº0901100139488 e nºs0901070075617, 0901090064476(em

apenso), **Relatório Final – GAT – Grupo de Avaliação Técnica - Pólo de Bom Jesus da Lapa**, sobre a situação do transporte irregular no Pólo de Bom Jesus da Lapa; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 21 – Processo nº0901110004700, INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL/BA**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$799,25 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a Nota Fiscal de nº1948/10, da IEL, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 22 – Processo nº0901110006699, ABEMTRO**, acessibilidade dos ônibus; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 23 – Processo nº0901090105199, ASTRAM – Associação de Transporte Marítimo**, obrigações contratuais descumpridas pela concessionária, referente ao Contrato de Concessão 14/06; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado. **Item 24 – Processo nº0901090101932 e nºs0901100141768, 0901100013018, 0901090110826, Comunidade de Teodoro Sampaio, possibilidade legal de ser autorizada a contratação emergencial da ASCAVER – Associação dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Conceição do Jacuípe – BA**, bem como a realização do procedimento licitatório para concessão da linha Lustosa / Feira de Santana; Adiada a apreciação para a próxima reunião do colegiado por estar em análise no DPE. **Item 25 – Processo nº0901110000895, COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$137,40 (cento e trinta e sete reais e quarenta centavos), referente a Nota Fiscal de nº003013295, da COELBA, referente ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 26 – Processo nº0901110005668, CI Nº17/11/CORHU**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$4.617,37 (quatro mil e seiscentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), referente ao PIS, ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 27 – Processo nº0901100119070, VISÃO TURISMO LTDA.,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$494,04 (quatrocentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), referente a VISÃO, ao mês 10/2010; Reconhece o débito e autoriza

pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 28 – Processo nº0901100142985, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$1.721,69 (hum mil e setecentos e vinte e hum reais e sessenta e nove centavos), referente a Fatura 13 do Convênio EMBASA, ao mês 13/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 29 – Processo nº0901100142993, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$5.724,48 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a Fatura 11 do Convênio EMBASA, ao mês 11/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 30 – Processo nº0901100143000, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$5.724,48 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a Fatura 12 do Convênio EMBASA, ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 31 – Processo nº0901100119991, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$5.724,48 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a Fatura 09 do Convênio EMBASA, ao mês 09/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 32 – Processo nº0901100130952, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$5.724,48 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a Fatura 10 do Convênio EMBASA, ao mês 10/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 33 – Processo nº0901100125665, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$6.098,48 (seis mil e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), referente a Fatura 08 do Convênio EMBASA, ao mês

08/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências.

Item 34 – Processo nº0901100125428, EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A, a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$415,58 (quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), referente a Fatura 08 do Convênio EMBASA, ao mês 07/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para providências. **Item 35 – Processo nº0901110002588, Fit Inspeção Veicular Ltda.,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento de débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$45.606,74 (quarenta e cinco mil e seiscentos e seis reais e setenta e quatro centavos), referente a FIT, ao mês 12/2010; Reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar à CAFI para 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.

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Diretor Executivo

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

CLÁUDIO MÁRCIO SANTOS QUEIROZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas em exercício