

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 01/2013

Ao (01) primeiro dia do mês de fevereiro de 2013, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA, Diretor Executivo, do Sr. GERALDO JOAQUIM TELLES DE SOUZA, Diretor do DPLO, substituindo o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901120205932 e nº0901100030583(em apenso), Marte Transportes S/A, solicita parcelamento de débitos - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para se pronunciar sobre novo parcelamento, tendo e vista que já havia parcelamento autorizado, inclusive com confissão de dívida não cumprida; Item 02 – Processo nº0901120038017 e nºs 0901100126351, 090110028684(em apenso), EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda., solicita o prosseguimento do processo administrativo de nº0901100126351 – Linha BARREIRAS X CATOLÂNDIA Nº462 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminhar à PROJUR para que informe se houve pedido de renovação da linha; Item 03 – Processo nº0901090086925 e nºs 0901070024150, 0901080103627, 0901090008240, 0901090095142(em apenso), VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, solicitação de implantação de Seção nas Linhas nº421 – Salvador X Teixeira de Freitas, nº358 – Salvador X Caravelas e nº 012 – Salvador X Itanhém, via BR-101 pela Permissionária Águia Branca S/A - A Diretoria Colegiada autoriza, em caráter experimental por 90 dias, na linha nº 421 – Salvador X Teixeira de Freitas e encaminha solicitação a empresa para que apresente demanda referente a Seção de Itapebi. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901120009025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 13/2012, LINHA 745 – Feira de Santana X Lustosa, via BRs 324 e 101 - A Diretoria Colegiada homologa a decisão do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901120179761, SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., Indenização pelos Serviços da EPTA do Aeroporto de Cel. Horácio de Mattos, em Lençóis - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento, ressaltando que já ocorreu**

licitação já sendo assinado Contrato para operação por novo concessionário. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901120222071, CI Nº A-145/2012 – OUVID, Autorização para licitação da Contratação de Serviços de Call Center - A Diretoria Colegiada autoriza Contrato Emergencial em até 180 (cento e oitenta) dias e ao tempo em que autoriza abertura do procedimento licitatório, devendo o processo ser inicialmente encaminhado à PROJUR para realização do contrato e posteriormente, em caráter de urgência, seja remetido à CPL para abertura do processo licitatório; Item 07 – Processo nº0901060020458, CI/COFIN/ Nº37/06, cheques devolvidos da conta nº 31937 – 6, Sistema Ferry-Boat, Banco Bradesco - A Diretoria Colegiada acata a decisão da Comissão de Sindicância e determina que sejam os cheques encaminhados à TWB para que esta providencie o pagamento da dívida devidamente atualizada. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901120064603 e nº0901110000127(em apenso), Auto Viação Camurujipe Ltda., Devolução da Linha nº 320 – Vitória da Conquista X Vila do Café – Via Veredinha / Cândido Sales - A Diretoria Colegiada autoriza a devolução e aguarda decisão final do Plano Diretor. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901120128474 e nº0901120140601(em apenso), Auto Viação Pássaro Livre Ltda., solicitação de encurtamento da Linha nº 715 – Feira de Santana / Rio Real, via BA-233, até a Seção Acajutiba - A Diretoria Colegiada autoriza conforme pareceres técnicos e jurídicos. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901120012603 e nº0901120177122(em apenso), COTALFCA – Cooperativa de Transportes Alternativos de Lauro de Freitas e Caçoes, solicita parcelamento dos TPP da Linha 888, vencidos nos períodos de março à dezembro de 2011 - A Diretoria Colegiada autoriza o parcelamento solicitado. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901120045986, Auto Viação Camurujipe Ltda., Devolução da linha nº 319 – Vitória da Conquista X Macarani – Via Cândido Sales - A Diretoria Colegiada autoriza a devolução e aguarda decisão final do Plano Diretor. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901120187446 e nºs 0901110048600, 0901110049543, 0901110143572(em apenso), BONFIM EMPRESA SENHOR DO BONFIM LTDA., Renovação Cadastral e Anuência Prévia - A Diretoria Colegiada nega a renovação até o final de Sindicância, por Comissão que deverá ser criada para apuração dos fatos. Encaminhar o processo ao DPE para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901120125122, CI Nº152/2012/TERMINAIS, aquisição de coletes balísticos - A Diretoria

Colegiada indefere o pedido. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901120234207, NUTRICASH SERVIÇOS LTDA., renovação do Contrato nº04/2009 - A Diretoria Colegiada autoriza a renovação e encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901120238245, OF.GASEC/Nº381/2012, Contrato Emergencial a ser firmado com empresa especializada para Operação do Sistema Ferry Boat na linha hidroviária São Joaquim / Bom Despacho / São Joaquim - A Diretoria Colegiada autoriza e encaminha a DE para formalização de processo. 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.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Assessora Chefe – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GERALDO JOAQUIM TELLES DE SOUZA, Diretor do DPLO, substituindo **RONDON BRANDÃO DO VALE**, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS)

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas