

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº01/2015**

Aos (27) vinte e sete dias do mês de janeiro de 2015, 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. GILSON AMADO MORAES, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a. CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901.2014/011454, INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA., reajuste tarifário - A Diretoria Colegiada aprova o reajuste solicitado, porquanto encontra-se previsto no contrato firmado decorrente de licitação, entretanto, o reajuste não deverá ser praticado e sim, servirá de base para o próximo reajuste no mês de fevereiro, tudo conforme previsto em Contrato de Concessão nº02/2014. Encaminhar o processo ao NGCTH para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901.2014/018519 e nº0901.2014/014786(em apenso), INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., solicitação de cobrança de tarifa diferenciada para passagens vendidas com hora marcada - A Diretoria Colegiada aprova o pleito, assim como também, o início da imediata comercialização para o próximo dia 29 do presente mês e o início da operação para o dia 04 de fevereiro de 2015. Encaminhar o processo ao NGCTH para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901.2011/015114, CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, solicitação do Poder Legislativo Municipal de Livramento de Nossa Senhora para a criação de linha de transporte regular ligando as localidades, Paramirim X Salvador, via Maracás - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha para a Diretoria Executiva; Item 04 – Processo nº0901.2014/002115, CI/CSJRI/Nº013/14, Proposta de Alteração das Leis 11.378/09 e 12.044/11 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e aguarda a nova reestruturação da AGERBA. Encaminhar o processo a Diretoria Executiva; Item 05 Processonº0901.2014/021080, CI/Nº037/14/TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 12/2014, que entre si celebram esta AGERBA e a Empresa TRANSPLAN-PLANEJAMENTO E PROJETOS S.A. - A Diretoria Colegiada aprova. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901.2014/022350, Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infração – CSJRI, minuta de Resolução referente à suspensão dos prazos de Defesa e de Recurso, no âmbito de processo administrativo sancionatório de autos de infração - A Diretoria Colegiada retira de pauta e encaminha o processo ao Protocolo para arquivamento; Item 07 – Processo nº0901.2014/021102, CI/NGCTH/Nº32/2014, 1º Termo Aditivo ao Contrato de**

Concessão de Linha – AGERBA Nº 02/2014, abrangendo especificamente o trecho compreendido entre os Terminais de São Joaquim / Bom Despacho / São Joaquim - ***A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico e previsão contratual. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901.2014/023167, CI Nº188/2014 – PROJUR, manifestação pela possibilidade de desistência da ação ajuizada pela AGERBA, em face da empresa Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS - A Diretoria Colegiada aprova, encaminhando à PROJUR para desistência da ação, conforme orientação da PGE; Item 09 – Processo nº0901.2014/013357, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão 01/2010 - A Diretoria Colegiada aprova o pleito. Encaminhar o processo à DTAF para as devidas providências; Item 10 – Processo nº0901.2008/006100 e nºs0901.2008/007221, 0901.2008/007700(em apenso), RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES, Relatório de Auditoria de Contratos da AGERBA - A Diretoria Colegiada aprova o relatório final da Comissão e decide pela abertura de sindicância para apuração de quem causou a paralisação dos autos. Encaminhar o processo à CORHU para as devidas providências; Item 11 – Processo nº0901.2014/022935, CI/COFIN/Nº115/2014, Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2014, celebrado entre esta AGERBA e a empresa SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901.2014/020863, CI/COSAU/Nº68/2014, solicita autorização para formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos , celebrado entre esta AGERBA e a empresa BASETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.- A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901.2015/000521, CI/COSAU/Nº03/2015, solicita autorização para formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Especializados em Gestão de Frota e em Distribuição de Combustíveis, para atendimento de veículos da AGERBA - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901.2012/012134, CACIQUE SERVIÇOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA., Anuência Prévia para Transferência de Contrato de Concessão para exploração de linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros da titularidade da empresa CACIQUE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., para a titularidade da empresa J.R.M. TRANSPORTES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - A Diretoria Colegiada aprova dando a Anuência Prévia. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901.2014/018050, CI/DPLO/Nº026/2014, minuta de Resolução que estabelece o número mínimo de horários a ser operacionalizado na implantação de modificações de serviço sobre linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 16 - Processo nº0901.2014/021077,***

4ª Avenida, 435 - 1º andar - CAB - CEP 41.745-002 - Salvador - Bahia - Brasil

ABEMTRO, Reajuste Tarifário - *A Diretoria Colegiada aprova o reajuste das tarifas do sistema intermunicipal e metropolitano nos seguintes índices: serviço de transporte intermunicipal 8,92% (oito vírgula noventa e dois por cento); serviço de transporte metropolitano semi-urbano 12,57% (doze vírgula cinquenta e sete por cento) e serviço de transporte metropolitano rodoviário 8,92% (oito vírgula noventa e dois por cento). Encaminhar o processo ao DPE para os devidos fins; Item 17 - Processo nº0901.2014/020496, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento de fatura – NF Nº10174, no valor de R\$11.690,70 (onze mil e seiscentos e noventa reais e setenta centavos) – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as 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.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GILSON AMADO MORAES

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas