

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 01/2016

Aos (dezenove) dias do mês de janeiro de 2016, 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 o Sr. JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA, Chefe de Gabinete em exercício, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve;** **Item 01 – Processo nº0901.2015/021779, CALIXTO RODRIGUES SANTIAGO – ME e EDILSON DA SILVA MARQUES,** solicitam Anuência Prévia para transferência do Termo de Permissão nº 35/2012, da Linha nº 2016 – Santo Estevão X Feira de Santana – *A Diretoria Colegiada indefere o pleito por falta de amparo legal e encaminha o processo à PROJUR para cancelamento do Termo de Permissão;* **Item 02 – Processo nº0901.2015/021781, ANTÔNIO DIAS DA SILVA - ME e ROMILSON SOUZA SANTANA,** solicitam Anuência Prévia para que seja transferida a Linha nº 2016 – Santo Estevão X Feira de Santana, para Romilson Souza Santana - *A Diretoria Colegiada indefere o pleito por falta de amparo legal e encaminha o processo à PROJUR para cancelamento do Termo de Permissão;* **Item 03 – Processo nº0901.2015/020967, CI/NGCTH/ Nº99/15,** solicitação de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços – AGERBA 07/2014, firmado com a CONSUNAV – Consultoria e Projetos Navais Ltda. – *A Diretoria Colegiada aprova e encaminha o processo à PROJUR, para realização do Termo Aditivo de Prazo por mais (12) doze meses;* **Item 04 – Processo nº0901.2014/021937 e nºs0901.2015/002614, 0901.2015/014373, 0901.2015/021271(em apenso), SOCICAM NÁUTICA E TURISMO LTDA.,** reequilíbrio econômico-financeiro do CCRUBP-AGERBA Nº08/2013 – *A Diretoria Colegiada autoriza o reequilíbrio, contudo, deverá ser procedida na forma sugerida na Nota Técnica. Encaminhar o processo ao Setor de Terminais e após à PROJUR para os devidos fins;* **Item 05 – Processo nº0901.2016/001222, Companhia de Gás da Bahia-BAHIAGÁS,** solicitação de homologação da tarifa de gás a partir de fevereiro de 2016 – *A Diretoria Colegiada aprova a homologação e encaminhar o processo à DTAF para elaborar a Resolução;* **Item 06 – Processo nº0901.2016/000418, CI Nº01/2016 - COFIN,** solicita Aditamento ao Contrato nº 01/2014 da SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. – *A Diretoria Colegiada aprova o Aditamento ao*

Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR e posteriormente à CAFI para os devidos fins;
Item 07 – Processo nº0901.2015/020136, CI Nº A-131/2015-OUVID, denúncia relativa ao funcionário Sr. Hércules Pereira da Silva, lotado no município de Juazeiro-BA – ***A Diretoria Colegiada autoriza instaurar abertura de Processo de Sindicância. Encaminhar o processo à Comissão Permanente para os devidos fins;*** **Item 08 – Processo nº0901.2015/022907, SOCICAM – Administração, Projetos e Representações Ltda.**, prorrogação do Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público – AGERBA nº 02/2008 – ***A Diretoria Colegiada autoriza a prorrogação por mais 02 (dois) anos. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** **Item 09 – Processo nº0901.2015/023272, CCR Metrô Bahia – DIM-3481/2015**, Declaração de Cessão de Uso – Área da AGERBA – ***A Diretoria Colegiada autoriza a Cessão de Uso. Encaminhar o processo ao Setor de Terminais para os devidos fins;*** **Item 10 – Processo nº0901.2015/021744, BTU – BAHIA TRANSPORTES URBANOS LTDA.**, Anuência Prévia para transferência de Concessão de Linhas – ***A Diretoria Colegiada defere o pleito. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins.*** 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.

JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA

Chefe de Gabinete em exercício – Secretário 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