

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2020**

Aos (07) sete dias do mês de janeiro de 2020, 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. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir:

Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.9151.2019.0002417-12, C.I. DPLO Nº 028/2019, solicita renovação do Contrato nº 01/2018 – Consultoria GEOHIDRO - A Diretoria Colegiada aprova a renovação do Contrato nº 01/2018. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.2159.2019.0005628-25, NTRS – NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR SPE LTDA. – NTRS-DAF 001/2019, formação do Comitê de Transição referente ao Contrato de concessão AGERBA nº 02/2019 – A Diretoria Colegiada define como representantes da AGERBA para o referido Comitê de Transição os servidores Abd Ul Ramid Faria de Novais, matrícula nº 47.010.433, e Paulo Henrique Costa Santos, matrícula nº 81.629.941. Encaminhar o processo à ASGAB 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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

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