

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº02/2012

Aos (08) oito dias do mês de fevereiro de 2012, 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. PAULO RIBEIRO JÚNIOR, Diretor do DPLO, em substituição do Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), conforme portaria nº11/2012, Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas, tendo como participante a Srª 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 nº0901110130578, CI/COMAP/Nº348/11 – Compra de Divisória para Pasta AZ**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior – *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 02 – Processo nº0901110167285, PRODEB – CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 03 – Processo nº0901110182098, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 04 – Processo nº0901120009807 e nº0901110141626(em apenso), Banco do Brasil**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 05 – Processo nº0901110166289, INFRAERO**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício

anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 06 – Processo nº0901110180656, CTM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 07 – Processo nº0901110182179, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 08 – Processo nº0901110176799, PRODEB – CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 09 – Processo nº0901110181407, Empresa Editora A Tarde S.A,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 10 – Processo nº0901120000125, INFRAERO,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 11 – Processo nº0901110149449, PRODEB – CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 12 – Processo nº0901120000427, Empresa Editora A Tarde S.A,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 13 – Processo nº0901120008967, Banco do Brasil,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 14– Processo nº0901110178449, Banco do Brasil,** a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de

exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 15 – Processo nº0901110182071, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 16 – Processo nº0901110179232, Empresa Editora A Tarde S.A**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 17 – Processo nº0901110167277, Banco do Brasil**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 18 – Processo nº0901120001482, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 19 – Processo nº0901120002837, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 20 – Processo nº0901110181938, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 21 – Processo nº0901120001539, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 22 – Processo nº0901120004236, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 23 – Processo nº0901120004287 e nº0901110180745(em apenso), Empresa Editora A Tarde S.A**, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e*

determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins; Item 24 – Processo nº0901110177884, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins; Item 25 – Processo nº0901110174583, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior - a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminha o processo à CAFI para os devidos fins; Item 26 – Processo nº0901110171959, Ofício Circular DICOM nº20/2011, assinatura Termo Aditivo Vivo – A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. 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.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Assessora Chefe – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

PAULO RIBEIRO JÚNIOR

Diretor de Planejamento Operacional, em substituição do Diretor Geral do DQS

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas