

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 02/2013

Aos (21) vinte e um dias 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. 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 o Sr. JOAQUIM CÉSAR CAMPOS GUERRA, Assessor Técnico, substituindo 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 nº0901130008604, CI Nº02/13-NGCTH, contratação de empresa especializada, para prestar Consultoria Técnica Consultiva em Engenharia Naval - A Diretoria Colegiada aprova a contratação. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901130013934, OF./CIRC./DICOM Nº001/2013, Contrato de Prestação de Telecomunicações entre a AGERBA e a empresa Vivo S.A. - A Diretoria Colegiada aprova a contratação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901130001707, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., solicitação de pagamento referente inspeções periódicas em veículos de transporte intermunicipal de passageiros, efetuados no período de dezembro/2012 – A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento através de DEA – Despesa de Exercício Anteriores no valor de R\$50.913,87 (cinquenta mil e novecentos e treze reais e oitenta e sete centavos). Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 04 – Processo nº0901120243710, SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., pagamento por indenização, ausência de Contrato de Prestação de Serviços - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901130001855, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a CAFI solicita reconhecer

o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$3.142,70 (três mil e cento e quarenta e dois reais e setenta centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 06 – Processo nº0901130008221, Vivo S.A., a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$564,18 (quinhentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 07 – Processo nº0901130008230, Vivo S.A., a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$25,52 (vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 08 – Processo nº0901130008248, Vivo S.A., a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$24,28 (vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 09 – Processo nº0901130007748, Vivo S.A., a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$636,83 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 10 – Processo nº0901130000239, CONSUNAV CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA., a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$28.896,00 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 11 – Processo nº0901130001847, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, a CAFI solicita reconhecer o débito e autorização para pagamento através DEA – Despesa de Exercício Anteriores, no valor de R\$4.410,27 (quatro mil e quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos) - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 12 – Processo nº0901120206408 e nº0901120192709(em apenso), Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, Contrato de Cessão de Uso celebrado entre AGERBA e a EMBASA - ***A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo***

à *PROJUR 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.

JOAQUIM CÉSAR CAMPOS GUERRA, Assessor Técnico, substituindo, **CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA**, Assessora Chefe – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA
Diretor Executivo

RONDON BRANDÃO DO VALE
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas