

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº02/2015**

Aos (06) seis dias do mês de março 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 nº0901.2014/017778 e nº0901.2014/020081, 0901.2014/020013, 0901.2014/019925(em apenso), VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A, solicitação de implantação do seccionamento: Cruz das Almas, em vários serviços operados pela Concessionária - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901.2014/04332, PARAÍSO TRANSPORTES URBANOS LTDA., solicita parcelamento de débito de TPP - A Diretoria Colegiada autoriza e encaminha o processo à CAFI, para atualizar o débito e posterior encaminhamento à SEFAZ, para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901.2014/021945, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÁS, solicita a Cessão do imóvel destinado a operar como Terminal Rodoviário - A Diretoria Colegiada autoriza conforme, pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências quanto a elaboração do respectivo Termo de Cessão de Uso; Item 04 – Processo nº0901.2014/014147, EXPRESSO LINHA VERDE LTDA., solicitação de supressão da seção: Arembepe nas Linhas nº138 – Salvador X Praia do Forte, via BA 099; 138.EXE – Salvador X Praia do Forte, via BA 099; e 138.URB – Salvador X Praia do Forte, via BA 099 - A Diretoria Colegiada aprova a supressão da seção solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901.2014/020186, COSTA AZUL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., alteração de titularidade no Contrato de Permissão Especial de Uso nº 01/2007 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para nova análise quanto ao efetivamente solicitado; Item 06 – Processo nº0901.2014/021096, EXPRESS CLEAN SERVIÇOS LTDA., solicitação de reajuste de contrato - A Diretoria Colegiada autoriza o reajustamento devido contratualmente. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901.2012/017972, PARAISO TRANSPORTES URBANOS LTDA.,**

a empresa comunica que está operando com apenas um veículo na Linha nº 711R – Alagoinhas X Entre Rios - *A Diretoria Colegiada nega a redução da incidência da TPP, inclusive já foi autorizado por essa Diretoria Colegiada o parcelamento da TPP devida do processo nº0901.2014/04332, constante no item 02 da presente ata; Item 08 – Processo nº0901.2015/000346, TURIM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., solicita implantação de um novo serviço de característica convencional com ar, na Linha nº 803A – Salvador X Nova Dias D’Ávila via BR 324 - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901.2015/000957, CI/CORHU/Nº29/15, solicita contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de estagiários de nível médio e superior - A Diretoria Colegiada aprova contratação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 10 – Processo nº0901.2014/019857, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S/A, solicitação de parecer referente ao valor para embarque de triciclos e quadriciclos no Sistema Ferry Boat - A Diretoria Colegiada aprova a cobrança idêntica aos valores cobrados para veículos pequenos. Encaminhar o processo ao NGCTH para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901.2015/000410, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., solicita o pagamento da nota fiscal nº10866 - A Diretoria Colegiada aprova o pagamento por indenização da Nota Fiscal. Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901.2015/001332, CI/NGCTH/Nº07/15, solicitação de reembolso referente a pagamentos com despesas de táxi - A Diretoria Colegiada aprova o pagamento da Nota Fiscal. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901.2015/000995, CI/DPE/Nº006/15, solicitação de reembolso referente a pagamentos com despesas de táxi - A Diretoria Colegiada aprova o pagamento da Nota Fiscal. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901.2014/019062 e nº0901.2014/022482 (em apenso), Concessionária Litoral Norte S/A – CLN, solicitação de reajuste das tarifas de pedágio - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para análise; Item 15 – Processo nº0901.2014/020675, GLOBAL SHIP SERVICE, solicita autorização para operacionalizar Linhas de Transporte Hidroviário - A Diretoria Colegiada nega quanto a operacionalização da linha Salvador / Maragogipe, visto que a mesma já está em fase licitatória, e aprova a abertura do processo licitatório para a linha Salvador / Valença . Encaminhar o processo ao NGCTH para elaboração do Termo de Referência para o respectivo processo licitatório; Item 16 – Processo nº0901.2015/001971, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS, solicita homologação da tarifa de gás natural com vigência a partir de fevereiro de 2015 - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o*

processo à PROJUR para as devidas providências; Item 17 – Processo nº0901.2009/006426 e nºs0901.2009/008325, 0901.2010/004543, 0901.2014/007035 (em apenso), LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., solicita distrato do Contrato de Concessão nº 10/09 – Linha nº 701 – Salvador X Baixios, via BA 093 e BR 101 - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 18 – Processo nº Processo nº0901.2008/006100 e nºs 0901.2008/007221, 0901.2008/007700(em apenso), RACC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES, Relatório de Auditoria de Contratos da AGERBA – A Diretoria Colegiada aprova o parecer da PROJUR e decide pela abertura de sindicância para apuração de quem deu causa a paralisação dos autos. Encaminhar o processo à CORHU para as devidas providências; Item 19 – Processo nº0901.2014/023224, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., solicita recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 001/2010 – A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 20 – Processo nº0901.2014/023227, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., solicita recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 001/2010 – A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 21 - Processo nº0901.2015/000390, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº83886 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 22 – Processo nº0901.2015/000073, INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1251 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 23 – Processo nº0901.2014/022316, SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº 00000030 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 24 - Processo nº 0901.2014/022315, GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a NOTA FISCAL Nº00000257 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 25 – Processo nº0901.2014/022774, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00011766 - A Diretoria

Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 26 – Processo nº0901.2014/022264, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00011504 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 27 – Processo nº0901.2014/023282, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00012114 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 28 – Processo nº0901.2014/023161, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397729 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 29 – Processo nº0901.2014/023165, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397728 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 30 – Processo nº0901.2015/000064, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397881 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 31 – Processo nº0901.2015/000066, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397734 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 32 – Processo nº0901.2014/023162, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397695 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 33 – Processo nº0901.2014/023164, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1600168397694 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 34 – Processo nº0901.2015/000130, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº000000039, referente inspeções periódicas em veículos de transporte intermunicipal de passageiros, efetuadas no período de 01 a 31 de dezembro de 2014 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 35 – Processo

nº0901.2015/001603, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1995 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 36 – Processo nº0901.2015/001601, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1993 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 37 – Processo nº0901.2015/001604, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1994 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 38 – Processo nº0901.2014/022487, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1948 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 39 – Processo nº0901.2014/022488, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1947 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 40 – Processo nº0901.2014/022277, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1910 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 41 – Processo nº0901.2014/022685, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1951 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 42 – Processo nº0901.2014/022688, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº1916 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 43 – Processo nº0901.2015/001096, PRODEB – Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente ao demonstrativo de despesas nº 123081 – A - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 44 – Processo nº0901.2014/020869, FLÁVIO PEREIRA FRANÇA,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para

pagamento como DEA, referente a complementação de diárias - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 45 - **Processo nº0901.2015/000345, BANCO DO BRASIL S.A,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a tarifas por documento processado em dezembro de 2014 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 46 – **Processo nº0901.2015/000239, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a fatura nº 3690091 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 47 – **Processo nº0901.2015/002466, CI/CORHU/Nº32/2015,** solicita autorização para aquisição de fardamento para atender a necessidade dos setores das Diretorias de Fiscalização (DFIS) e Pesquisa (DPSE) - *A Diretoria Colegiada autoriza a solicitação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CPL para adoção das devidas providências;* Item 48 – **Processo nº0901.2015/000167, DARF, PIS** referente à receita do mês 12/2014 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 49 – **Processo nº0901.2014/021893, SEC – BA – DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA – ME,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00000632 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 50 – **Processo nº0901.2014/023143, CI.217/2014-CORHU, FOLHA ESPECIAL DE FÉRIAS DEZEMBRO/2014,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a dezembro de 2014 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI 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

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