

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 02/2018**

Aos (19) dezanove dias do mês de janeiro de 2018, 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. LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO, 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 CÉSAR 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 nº 0901.2017/018975, VIAÇÃO FLORESTA DE TRANSPORTES LTDA. – ME**, solicitação de Anuência Prévia para proceder alteração do quadro societário – *A Diretoria Colegiada aprova Anuência Prévia da alteração do quadro societário. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº 0901.2017/016336, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA. e TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA.**, solicita autorização provisória para operação das linhas 133 – FEIRA DE SANTANA X IPIRÁ e 410 – FEIRA DE SANTANA X MAIRI VIA IPIRÁ - *A Diretoria Colegiada decide retirar o processo de pauta e encaminhar à DE para análise complementar;* **Item 03 – Processo nº 0901.2017/009587, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS**, solicita regularização da linha POVOADO DE PALMEIRAS X BARREIRAS, pelo Subsistema Complementar – SLIC - *A Diretoria Colegiada decide retirar o processo de pauta e encaminhar à DE para análise complementar;* **Item 04 – Processo nº 0901.2016/023475, Concorrência Pública nº 04/2017 - Contratação dos Serviços de Consultoria Técnica especializada em gestão e planejamento de transporte público de passageiros, modos rodoviário e hidroviário, visando proporcionar apoio técnico às atividades da Diretoria de Planejamento Operacional – DPLO da AGERBA**, a CPL solicita Adjudicação e Homologação da Licitação – *Aprovada pela Diretoria Colegiada Adjudicação e Homologação. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº 0901.2017/021019, diária da servidora Srª Maria Uliana Costa Cedraz Zanetti**, a CAFI solicita o reconhecimento do

débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), referente ao ano de 2017 – ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 06 – **Processo nº 0901.2017/019286, diária do servidor Sr. Marcelo Miguel da Silva**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 07 – **Processo nº 0901.2018/000425, diária da servidora Sr^a Angela Becherath Peixoto da Silva**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 517,50 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 08 – **Processo nº 0901.2018/000426, diária do servidor Sr. Paulo Ribeiro Junior**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 517,50 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 09 – **Processo nº 0901.2018/000414, diária do servidor Dr. Eduardo Harold Mesquita Pessôa**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 10 – **Processo nº 0901.2017/020992, diária do servidor Dr. Eduardo Harold Mesquita Pessôa**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** Item 11 – **Processo nº 0901.2018/000546, diária do servidor Sr. Alfred Tuhy Junior**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme***

parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;

Item 12 – Processo nº 0901.2018/000228, CONSUNAV CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA. – EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 6, no valor total de R\$ 129.410,32 (cento e vinte e nove mil e quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*

Item 13 – Processo nº 0901.2018/001014, VERTICE SERVIÇOS LTDA. – ME, solicita pagamento de fatura. Irregularidade com Certidão Trabalhista (CNDT) em tramite para regularização. Solicitação de prazo para regularização – *A Diretoria Colegiada acompanha o parecer técnico e jurídico e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à PROJUR para realização do Termo Aditivo abrangendo as respectivas particularidades contidas em ambos os instrumentos, quais sejam o Contrato de Prestação de Serviços – AGERBA nº 05/2017 e o Termo de Compromisso de Regularização de Débitos – TCRD nº 01/2017;*

Item 14 – Processo nº 0901.2017/017700, FIPECAFI, atualização do Plano de Trabalho da Tarefa 2 – Subsistema Metropolitano de Transporte Rodoviário e Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas – *A Diretoria Colegiada autoriza atualização do Plano de Trabalho e encaminha o processo à PROJUR para alteração contratual pretendida;*

Item 15 – Processo nº 0901.2017/003929 e nºs 0901.2016/025819, 0901.2017/002101 (em apenso), VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA., defesa das notificações sofridas, com relação a denúncia realizada pela Empresa Viação Jequié Cidade Sol, registrada nesta Agência Reguladora, referente à atuação irregular da empresa Viação Novo Horizonte - *A Diretoria Colegiada delibera pela aplicação da penalidade de advertência nas duas linhas e se não atender, suspender os serviços por 30(trinta) dias. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*

Item 16 – Processo nº 0901.2017/020073, EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA., solicita implantação de conexão de linhas - *A Diretoria Colegiada autoriza o pleito. Encaminhar o processo à DPLO para os devidos fins;*

Item 17 – Processo nº 0901.2016/016485, CPL/COMAP/DFIS-AGERBA, solicitam realização de Licitação para aquisição de veículos para doação à PRF – Polícia Rodoviária Federal - *A Diretoria Colegiada autoriza a realização de Licitação. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;*

Item 18 – Processo nº 0901.2018/001374, PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO – OF GABIP Nº 215/17, solicita à doação do Terminal Rodoviário - *A Diretoria Colegiada aprova a Cessão pretendida, desde que o Contrato vigente seja respeitado. Encaminhar o processo à SEINFRA para que dê andamento junto à SAEB, para promover a doação do equipamento à*

Prefeitura Municipal de Brumado. 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

Chefe de Gabinete em exercício– Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas