

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 03/2007

Aos (14) quatorze dias do mês de fevereiro de 2007, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ANTONIO LOMANTO NETTO, Diretor Executivo, a Sr^a NADJAYRA LIMA DE CARVALHO, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. MARCELO MONTEIRO PORTO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. SÉRGIO DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** 1- Questionamentos da Capitania dos Portos, referentes ao Regulamento Hidroviário da AGERBA. Segundo eles, existem pontos que a AGERBA inseriu, que sobrepõe a competência da Capitania – *a Diretoria convocará uma reunião com o preposto do 2º Distrito Naval. O Diretor Executivo ficará encarregado de marcar essa reunião.* 2- O Diretor Executivo expõe a necessidade de constituir novo grupo de trabalho para gestão integrada do transporte metropolitano, visando estabelecer uma política metropolitana de transporte. O grupo será formado por técnicos da AGERBA, SETPS, ABEMTRO e Prefeitura Municipal de Salvador. Após conclusão do anti-projeto, deverão ser incorporadas contribuições dos técnicos indicados por cada município da região metropolitana. 3- Criação de equipe com o objetivo de fazer avaliação operacional e financeira, das empresas Camurujipe e Novo Horizonte. Essa equipe será formada pelos técnicos José Alberto Delgado, Ademir Santos de Araújo , Antônio Luiz Silvany de Souza que deverão oferecer a Diretoria diagnósticos e propostas alternativas, para a melhoria da qualidade dos serviços – *aprovado a criação do grupo proposto.* 4 – Fica a cargo do Gabinete solicitar que a PROJUR apresente todos os Processos de Sindicância existentes, em andamento, no próximo colegiado. 5 – A AGERBA, através dos Diretores Gerais do DQS e DPE, deverá dar prosseguimento aos estudos para a celebração de convênio com a Prefeitura Municipal de Salvador, com o objetivo de cooperação, na atividade de fiscalização do Sistema de Transporte Metropolitano. O Diretor do DPE, expôs a necessidade que a nova Diretoria da AGERBA tem em se apresentar ao Ministério Público

de Valença - *ficou decidido que a Diretoria agendará reunião para apresentar-se ao Ministério Público.* A Diretora do DQS, colocou a necessidade de priorizar ações de trabalho – *fica decidido que a diretoria se reunirá em data a ser definida para eleger as prioridades que nortearão o planejamento estratégico;* **Item 02 – Processo nº 0901070003551, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.,** recurso de Defesa de Auto de Infração – *negado o provimento ao recurso;* **Item 03 – Processo nº 0901030030343, Terminal Hidroviário de Paranama,** abertura de processo licitatório – *a PROJUR para adotar providências legais no sentido de contratar empresa para administrar em caráter emergencial e encaminhar o processo a CPL para licitar o Terminal Hidroviário de Paramana;* **Item 04 – Processo nº 0901060064099, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.,** prorrogação de Concessão da Linha nº 656 – Jeremoabo X Euclides da Cunha via Canudos – *encaminhar Processo ao Pólo da AGERBA para emitir parecer, inclusive se a empresa requerente utiliza o Terminal Rodoviário como ponto de parada;* **Item 05 – Processo nº 0901060057475, Transportes Ondina Ltda.,** prolongamento de linhas de transportes – *aprovado parecer do assessor técnico exarado às fl. 18 do processo, pela alteração definitiva de itinerário;* **Item 06 – Processo nº 0901060064447, TWB Bahia S/A Transportes Marítimos,** minuta da Resolução que dispõe sobre a prioridade de embarque e o benefício da gratuidade tarifária para ambulâncias no Sistema Ferry-Boat – *retirado de pauta;* **Item 07 – Processo nº 0901060070714, Terminal Rodoviário de Acupe,** para deliberação tendo em vista o vencimento do Contrato Emergencial – *aprovada abertura de licitação do Terminal Rodoviário de Acupe;* **Item 08 – Processo nº 0901060044969, Viação Salulares e Turismo Ltda.,** recurso – *acolhida recomendação da PROJUR;* **Item 09 – Processo nº 0901050020271, Levi Góes de Queiroz,** instalação de Terminal Rodoviário próximo ao viaduto da Brasilgás – *fica determinado a Diretora do DQS, Dr^a Nadjayra, provocar entendimentos com o DNIT e a Prefeitura Municipal de Salvador visando a construção do Terminal em questão;* **Item 10 – CI Nº 39/07,** abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em implantação, desenvolvimento e acompanhamento do planejamento estratégico da AGERBA – *aprovada a abertura;* **Item 11 – Proposta de Solução do Problema Catuense** – *encaminhar ao DQS, para avaliação criteriosa em cima das linhas remanescentes e posterior encaminhamento a PROJUR para análise da possibilidade de um acordo;* **Item 12 –**

Processo nº 0901070002474, INFRAERO, pagamento de fatura (despesa de exercício anterior) – *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 13 – Processo nº0901060069244, Montana Planejamento e Serviços Ltda.**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 14 – Processo nº0901070001303, COELBA**, nota fiscal - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 15 – Processo nº 0901060071923, COELBA**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 16 – Processo nº0901060070854, VIVO**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 17 – Processo nº 0901060070757, TELEFÔNICA**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 18 – Processo nº 0901060071583, TELEMAR**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 19 – Processo nº 0901060071966, TELEMAR**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 20 – Processo nº 0901060070765, TELEMAR**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 21 – Processo nº0901060071478, DRM Comercio e Representações Ltda.**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 22 – Processo nº 0901070000072, CIPETRA Bahia Ltda**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 23 – Processo nº0901060071885, NUTRICASH**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 24 – Processo nº 0901060030453, Fundação Luiz Eduardo Magalhães**, empenho - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 25 – Processo nº0901060069805, Visão Turismo Ltda.**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 26 – Processo nº0901060070803, Visão Turismo Ltda.**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 27 – Processo nº 0901060066342, TECNOCOOP Informática**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 28 – Processo nº 0901060066350, TECNOCOOP Informática**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 29 – Processo nº 0901060066369, TECNOCOOP Informática**, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item**

30 – Processo nº 0901060071915, SINART, pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 31 – Processo nº 0901060069864, SINART,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 32 – Processo nº 0901060069910, SINART,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 33 – Processo nº 0901060069872, SINART,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 34 – Processo nº 0901070003896, SLA Propaganda Ltda.,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 35 – Processo nº 0901060056010, Inews Com. de Jornais e Revistas Ltda.,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 36 – Processo nº 0901060015527, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 37 – Processo nº 0901060021497, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 38 – Processo nº 0901060024429, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 39 – Processo nº 0901060037229, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 40 – Processo nº 0901060067853, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 41 – Processo nº 0901070006003, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 42 – Processo nº 0901060007249, CORHU,** pagamento de DARF referente a PIS - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 43 – Processo nº 000001/07, Marcus Vinícius Gomes Bezerra,** Diárias - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 44 – Processo nº 003588/06, Elizabeth Maria Santana Martins Lima,** Diárias - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 45 – Processo nº 003590/06, Leda Mascarenhas Magalhães,** Diárias - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 46 – Processo nº 003589/06, Karla Celestino Dórea,** Diárias - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 47 – Processo nº 0901060071273, EGBA,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento*; **Item 48 – Processo nº 0901070001141, EGBA,** pagamento de fatura - *pelo reconhecimento do débito e*

autorização do pagamento; Item 49 – Processo nº 0901060071940, EGBA, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 50 – Processo nº 0901060069791, EGBA, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 51 – Processo nº 0901070000331, EGBA, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 52 – Processo nº 0901060070820, EGBA, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 53 – Processo nº 0901060070021, Rêde Interamericana de Comunicação S/A, - pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 54 – Processo nº 0901060070790, TELEMAR, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 55 – Processo nº 0901070001249, CORREIOS, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 56 – Processo nº 0901060071079, EMBRATEL, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 57 – Processo nº 0901070005120, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento; Item 58 – Processo nº 0901070002741, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pagamento de fatura - pelo reconhecimento do débito e autorização do pagamento . Nada mais havendo a tratar 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.

SÉRGIO DE OLIVEIRA
Secretário

ANTONIO LOMANTO NETTO
Diretor Executivo

NADJAYRA LIMA DE CARVALHO
Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

MARCELO MONTEIRO PORTO
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas

