

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº03/2011

Aos (22) vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2011, 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. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Chefe de Gabinete, secretário da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110007300, OF. Nº01/2011**, a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal do SAC, no valor de R\$2.762,70 (dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), referente ao mês 12/2010 – *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins*; **Item 02 – Processo nº0901110002146, OF. IEL/SUPER/Nº0003/2011**, solicitação de renovação do Contrato 03/2010 – *a Diretoria Colegiada aprova a renovação do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências*; **Item 03 – Processo nº0901100149866, CTM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**, a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº2010821 da CTM, no valor de R\$12.966,70 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), referente ao mês 12/2010 – *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins*; **Item 04 – Processo nº0901100147952, VISÃO TURISMO LTDA.**, a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº10172567 da VISÃO, no valor de R\$741,90 (setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), referente ao mês 12/2010 – *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins*; **Item 05 – Processo**

nº0901100143183, VISÃO TURISMO LTDA., a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº10171475 da VISÃO, no valor de R\$1.329,34 (hum mil e trezentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), referente ao mês 12/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*

Item 06 – Processo nº0901100138848, VISÃO TURISMO LTDA., a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº10170140 da VISÃO, no valor de R\$3.132,57 (três mil e cento e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), referente ao mês 12/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*

Item 07 – CI Nº01/11 – COMISSÃO DE JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, propõe nova composição da Comissão – *a Diretoria Colegiada aprova Comissão proposta. Encaminhar a CI para à PROJUR para os devidos fins;*

Item 08 – Processo nº0901100136926 e nº0901110007113(em apenso), CI/Nº027/10/NGCTH, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS, Resolução que dispõe sobre os procedimentos para revisão ordinária das condições da concessão dos serviços públicos de transporte hidroviário de navegação marítima interior de passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia, no trecho compreendido entre os Terminais São Joaquim/Bom Despacho/São Joaquim, conforme previsto no Contrato de Concessão 06/06 firmado entre a TWB BAHIA S/A TRANSPORTES MARÍTIMOS e o ESTADO DA BAHIA, com a interveniência da AGERBA – *aprovada pela Diretoria Colegiada. Enviar o processo à PROJUR para as devidas providências;*

Item 09 – Processo nº0901090114597, CI/COVIT/Nº112/09, consulta sobre a possibilidade de uso de veículo com placa de outro Estado para fretamento – *a Diretoria Colegiada decidiu enviar o processo ao DQS para diligência de regulamentação, a partir desta consulta;*

Item 10 – Processo nº0901110009434, CI/COSAU/Nº026/11, solicita abertura de processo licitatório, visando à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados – *a Diretoria Colegiada aprova a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CAFI para instruir;*

Item 11 – Processo nº0901110004645 e nº0901100143361(em apenso), Ministério Público da Bahia, intervenção no Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público nº14/2006, celebrado entre a AGERBA e a TWB, referente aos Terminais Hidroviários de Morro de São Paulo, Gamboa do Morro e Ponta do Curral – *a Diretoria Colegiada decide designar a Srª Kátia Silene Fernandes de Almeida, como*

interventora do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901090060241 e nºs0901090065774, 0901090055035, 0901090061850, 0901090068641, 0901100022513(em apenso), ABEMTRO – Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia, requerimento formulado pela ABEMTRO, objetivando a declaração de nulidade, de pleno direito, de “todas as multas e infrações aplicadas aos seus associados, desde a data de 19/02/2009” – encaminhar o processo à PGE para que se manifeste; Item 13 – Processo nº0901100151763 e nºs0901100009185, 0901100003233, 0901090071448, 0901090033708(em apenso), BAHIA GÁS – Companhia de Gás da Bahia, prorrogação de prazo do segmento produtores de metanol - a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo à PROJUR para se manifestar; Item 14 – Processo nº0901110003622 e nº0901110001565(em apenso), CI/COFIN/Nº22/2011, solicitação de Renovação do Contrato 06/2010 – Empresa Editora A Tarde S/A – a Diretoria Colegiada aprova a renovação. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901090096904 e nº0901100096428(em apenso), Planeta Transportes e Serviços Ltda., Licitação da Linha 807 – Monte Gordo / Estação da Lapa, via Paralela – a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo à PROJUR para se manifestar sobre a decisão de mérito do ato da AGERBA; Item 16 – Processo nº0901100148584, CI Nº061/10-DPSE, solicitação de Renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº08/2010 – o Diretor Geral do DPE solicitou pedido de vistas ao processo; Item 17 – Processo nº0901100144520, CI/INFO/Nº065/10, solicita abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria em tecnologia da informação e consultoria em segurança da informação – a Diretoria Colegiada aprova a abertura do procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901100060334, Viação Jequié Cidade Sol Ltda., solicita Renovação do Contrato de Concessão nº05/00 referente a linha 675 – Salinas da Margarida X Santo Antonio de Jesus – aprovada pela Diretoria Colegiada a renovação do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 19 – Processo nº0901100094735, Viação Cidade das Águas Ltda., prorrogação de prazo do Contrato de Concessão de Linha nº01/01 – Nova Dias D’Ávila X Mata de São João via Bomfim da Mata – Linha 898. Pela possibilidade de prorrogação por mais dez anos - aprovada pela Diretoria Colegiada a prorrogação de prazo do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 20 – Processo nº 0901100112334 e nº0901100113276(em apenso), Ofício s/n de 13 de setembro de 2010, Terminal Rodoviário do Município de Cipó-BA – aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item

21 – Processo nº0901100138864, Visão Turismo Ltda., a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº0010170170 da VISÃO, no valor de R\$637,24 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês 12/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 22 – Processo nº0901100140974, Visão Turismo Ltda.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Nota Fiscal de nº0010170709 da VISÃO, no valor de R\$697,24 (seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês 12/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 23 – Processo nº0901100145208, DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Desenhahia, no valor de R\$7.282,75 (sete mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), referente ao mês 12/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 24 – Processo nº0901100145194, DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA (despesa de exercício anterior), da Desenhahia, no valor de R\$7.770,60 (sete mil e setecentos e setenta reais e sessenta centavos), referente ao mês 11/2010 - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 25 – Processo nº0901110015280, Minuta de Resolução,** empresas concessionárias e permissionárias do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia, para manifestarem o interesse no prosseguimento dos processos administrativos que tramitam nesta Agência, onde figurem como requerente, no prazo de até 30(trinta) dias – *aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins e dar ampla publicidade;* **Item 26 – Processo nº0901100086996, ABEMTRO – Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia,** revisão dos coeficientes tarifários dos serviços de transporte – *a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo ao DPE para revisão e atualização do estudo em 15 dias;* **Item 27 – Processo nº0901090097978 e nºs0901080076140, 0901080092889, 0901090008959, 0901100077121(em apenso), Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. – SINART,** cálculo da tarifa de embarque – TUTE - *a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo ao DPE para*

revisão e atualização do estudo em 15 dias; Item 28 – Processo nº0901100145690, CI/Nº064/2010-DPE, solicita autorização para revisão da TUTE - a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo ao DPE para revisão e atualização do estudo em 15 dias; Item 29 – Processo nº090110016155, CI/CAFI/Nº086/2011, proposta de novos modelos de formulário de “Solicitação de Diárias” e de “Comprovação de Diárias” – aprovado pela Diretoria Colegiada o novo formulário de “Solicitação de Diárias” e de “Comprovação de Diárias” a partir de 1º de março de 2011. Enviar o processo à CFI 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.

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas