

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO ATA Nº 03/2014

Aos (06) seis dias do mês de fevereiro de 2014, 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 a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901140004313, Internacional Marítima, CE-FIMAS 241/2013, Substituição do Representante da Internacional Marítima na Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infração - A Diretoria Colegiada aprova a substituição. Encaminhar o processo à CSJRI para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901140006693, CI/CORHU/Nº05/14, Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2010, entre a AGERBA e IEL – Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional Bahia - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/CORHU para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901090097501 e nºs0901130093156, 0901130093164, 0901130124833, 0901130124841, 0901130153035, 0901130153027(em apenso), Plenna Transportes e Serviços Ltda., solicita autorização no reforço de Seção entre as cidades de Pataiba / Serrinha, na Linha 226 Amic – Feira de Santana / Pataiba – A Diretoria Colegiada decide pelo indeferimento conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências; Item 04 – Processo nº0901140007410, Terminal Rodoviário de Senhor do Bonfim, Contrato Emergencial - A Diretoria Colegiada defere pela abertura de Contrato Emergencial e imediata abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901140001071, CI Nº01/2014-ASCOM, 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço nº 06/2010 - A Diretoria Colegiada aprova a abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901140015919, Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, a PM da Cidade de Bom Jesus da Lapa solicita autorização para firmar, em caráter emergencial, a subcessão do Terminal Rodoviário - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta para consultar a Prefeitura sobre a intenção da mesma quanto ao terminal. Encaminhar o**

processo à DE para decisão; Item 07 – Processo nº0901120051463, SATURNINO TURISMO LTDA., CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº09/2013 - A Diretoria Colegiada adjudica e homologa o resultado do processo. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901130224781, CONSÓRCIO SG – BA-093 e BA-099, Reajuste - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico de jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901140000954, Expresso Linha Verde Ltda., parcelamento de débito referente a TPP - A Diretoria Colegiada aprova o pedido e encaminha o pleito a Secretaria da Fazenda. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901130182698, Líder Recursos Humanos Ltda., reajuste de Contrato - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901140022974, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, solicita homologação da tarifa com vigência a partir de fevereiro de 2014 - A Diretoria Colegiada homologa e encaminha o processo à DTAF, para as devidas providências; Item 12 – Processo nº0901140020327, Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB, Impugnação ao Edital - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para decisão; Item 13 – Processo nº0901140005522, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº076501 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 14 – Processo nº0901130231095, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº076024 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 15 – Processo nº0901130231087, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº076436 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 16 – Processo nº0901140008947, Telemar Norte Leste S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº1600151938622 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 17 – Processo nº0901130210543, Telemar Norte Leste S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº1600156717213 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento.

Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 18 – Processo nº0901130232105, THERMO BAHIA CONTROLES TÉRMICOS LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0193 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 19 – Processo nº0901130230579, CI/CORHU/Nº288/13, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0684 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 20 – Processo nº0901140009544, Banco do Brasil S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº96 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 21 – Processo nº0901140012596, Marina e Estaleiro Aratu Ltda., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº6952 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 22 – Processo nº0901140002787, DOC GUARDA E ORGANIZAÇÕES DE DOCUMENTOS LTDA. - ME, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0122 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 23 – Processo nº0901140006758, DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº059392 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 24 – Processo nº0901140007339, Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA das Notas Fiscais nº034 e nº019 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 25 – Processo nº0901140006464, Empresa Gráfica da Bahia, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0765 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 26 – Processo nº0901130232911, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Fatura

nº076093 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 27 – Processo nº0901130231109, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Fatura nº076321 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 28 – Processo nº0901140002892, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0121-1 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 29 – Processo nº0901140002906, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0120-1 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 30 – Processo nº0901140002884, Fit Inspeção Veicular Ltda., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº045 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 31 – Processo nº0901140006472, Empresa Gráfica da Bahia, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0903 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 32 – Processo nº0901140006448, Empresa Gráfica da Bahia, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0964 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 33 – Processo nº0901140006456, Empresa Gráfica da Bahia, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº0938 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 34 – Processo nº0901140002876, Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional da Bahia, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº074 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;* Item 35 – Processo nº0901140005514, Empresa Editora A Tarde S.A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Fatura

nº076864 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 36 – Processo nº0901140014645, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº3460050- A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 37 – Processo nº0901140014246, CI COSAU Nº01, solicita autorização para contratação da Empresa TRIVALLE ADMINISTRAÇÃO LTDA. através do Registro de Preços/SAEB, para prestação de serviços de abastecimento de combustível dos veículos da frota AGERBA, em cidades não contempladas no Sistema Controle Total de Frotas – A Diretoria Colegiada aprova a contratação, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 38 – Processo nº0901140008874, CL08/14-COFIN, Distrato do Contrato com a empresa PONTAL TURISMO LTDA. e formalização de novo contrato com a empresa SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA., vencedora do novo Registro de Preços/SAEB. – A Diretoria Colegiada aprova o pleito. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências necessárias; Item 39 – Processo nº0901130058881, Concessionária Bahia Norte S.A., solicita recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº001/2010 – A Diretoria Colegiada, após manifestação favorável da Procuradoria Geral do Estado, autoriza o pleito. Encaminhar a DPE/DTAF 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.

CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA

Chefe de Gabinete – 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