

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº03/2015

Aos (20) vinte 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 nº0901.2014/018964, CI/NGTIC/Nº054/2014**, solicitação para verificar a viabilidade do atendimento de ampliar o quantitativo previsto para suporte técnico local, para dar um bom atendimento aos sistemas ora implantados e em fase de implantação, referente a empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, parametrizações e configuração, treinamento, consultoria para a implantação e uso e suporte de solução especializada para a modernização de gestão administrativa - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins*; **Item 02 – Processo nº0901.2015/003339, CI/COSAU/Nº11/2015**, solicita autorização para a formalização do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo de Veículos Automotores - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins*; **Item 03 – Processo nº0901.2015/003163, SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00000033 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA. Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins*; **Item 04 – Processo nº0901.2015/003164, GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº000000295 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA. Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins*; **Item 05 – Processo nº0901.2015/000595, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00012601 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA.*

Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901.2015/001063, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA – PRODEB, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº00004843 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA. Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901.2015/003186, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA., a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a nota fiscal nº0000226-1 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA. Encaminhar o processo à ASPE para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901.2014/021379, TELMA DOS SANTOS BARBOSA, solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA, referente a complementação de diárias da servidora - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como DEA. Encaminhar o processo à ASPE para informação de dotação orçamentária e posteriormente à CAFI para pagamento; Item 09 – Processo nº0901.2015/002876, CI/COSAU/Nº10/2015, solicita autorização para a formalização do Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Predial, celebrado entre esta AGERBA e a CONSUTE Construções Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901.2015/003126, CI/COSAU/Nº09/2015, solicita autorização para a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão, Organização e Indexação de Acervo Documental da AGERBA, celebrado entre esta AGERBA e a empresa DOC Guarda e Organização de Documentos Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901.2015/002044, CONSÓRCIO SG – BA-093 E BA-099, Aditivo de Prazo - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901.2015/001139, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., solicitação de parcelamento de débitos atrasados em 06 parcelas, referente ao Contrato de Concessão 02/2014 - A Diretoria Colegiada autoriza e encaminha o processo à CAFI, para atualizar o débito e posterior encaminhamento à PROJUR, para as devidas providências; Item 13 – Processo nº0901.2013/015457 e nº0901.2014/012919(em apenso), CI/COFIN/Nº099/2013, pagamento de TPP referente a Linha 867 – Barra de Pojuca X Itapuã, período compreendido de 2006 a 2011 - A Diretoria Colegiada acompanha os pareceres da CAFI e PROJUR e não reconhece o débito. Encaminhar o processo à PROJUR para os

devidos fins; Item 14 – Processo nº0901.2014/022180, REYCO – Sistemas e Serviços de Sinalização Ltda., renovação de Contrato para Operação e Manutenção da EPTA do Aeroporto de Lençóis – BA. - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901.2014/022128, VIAÇÃO REGIONAL S/A, solicitação de cancelamento de serviço da Linha nº 528.E2 – Cícero Dantas X Paulo Afonso, oriundo da Linha original nº 528 – Salvador X Paulo Afonso - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para realização do Distrato; Item 16 – Processo nº0901.2014/022127, VIAÇÃO REGIONAL S/A, solicitação de cancelamento de serviço da Linha nº 255.E – Cícero Dantas X Paripiranga, oriundo da Linha original nº 255 – Salvador X Paripiranga – via Alagoinhas - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para realização do Distrato; Item 17 – Processo nº0901.2015/000219, CI/Nº003/14 – Pólo Regional de Salvador, informação de duplicidade de DAE - A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de processo de sindicância. Encaminhar o processo ao DPE para suspensão de cadastro, pedido de licença e vistoria e posterior encaminhamento à PROJUR para abertura do processo de sindicância e denúncia ao Ministério Público Estadual - MPE e à Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública - DECECAP; Item 18 – Processo nº0901.2015/002328, TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA., solicita autorizar o cadastro e vistorias de veículos, sem pagamento de taxa de TPP - A Diretoria Colegiada aprova as vistorias e nega o pedido do não pagamento da taxa de TPP. Encaminhar o processo à COVIT para providências; Item 19 – Processo nº0901.2014/017352, REALSI SERVIÇOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA., requerimento de anuência prévia e posterior transferência do Contrato de Concessão nº 101/75, para exploração da linha nº048 – Salvador X São Sebastião do Passé e seus serviços, passando da titularidade da Empresa REALSI Serviços e Transportes Litoral Norte Ltda., para a titularidade da Locadora de Veículos Cabeceira Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 20 – Processo nº0901.2014/019480, FIT Inspeção Veicular Ltda., solicitação de reajuste do Contrato de Prestação de Serviço AGERBA nº 13/2013 - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 21 – Processo nº0901.2015/002413, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento da nota fiscal nº 11208 emitida em 31/01/2015 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como Indenização. Encaminhar o processo à ASPE para informação de

dotação orçamentária e posteriormente à CAFI para pagamento da NF nº 11208; Item 22 – Processo nº0901.2015/004266, CI/NGCTH/Nº021/15, Pedido de Aditamento de Contrato - A Diretoria Colegiada aprova o pleito. Encaminhar o processo ao NGCTH para emitir uma justificativa e posteriormente à PROJUR para providências; Item 23 – Processo nº0901.2013/019742 e nº0901.2010/014495 (em apenso), CI/Nº016/2013-DPE, solicita treinamento específico para capacitação de servidores - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à CPL para adoção das devidas providências; Item 24 – Processo nº0901.2015/003697, VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA., solicitação de parcelamento de multas - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 25 – Processo nº0901.2014/020644, CI Nº797/2014/PÓLO REGIONAL DE FEIRA DE SANTANA, ressarcimento de valores - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento como Indenização. Encaminhar o processo à ASPE para informação de dotação orçamentária e posteriormente à CAFI para pagamento de despesas realizadas com pagamento de táxi. 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