

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 03/2018**

Aos (26) vinte e seis 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 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 nº 0901.2018/001645, CI/GAB/Nº16/2018, MINUTA DE RESOLUÇÃO** referente alteração da Resolução AGERBA nº 05/2017, que dispõe sobre a meia-passagem estudantil nas travessias marítimas SALVADOR/ITAPARICA/SALVADOR e SALVADOR/VERA CRUZ/SALVADOR - ***A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração final e publicação;*** **Item 02 – Processo nº 0901.2018/001618, OF./GASEC/Nº11/2018, solicitação de realização de estudos junto às Concessionárias CLN e Bahia Norte, para estabelecer a interoperabilidade das Praças de Pedágios situadas na BA 099 e na Via Metropolitana, considerando os respectivos Planos de Negócios das Concessões - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a minuta de resolução apresentada pelo NGCRP, determinando a realização dos estudos solicitados. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração final e respectiva publicação;** **Item 03 – Processo nº 0901.2018/001587, VIAÇÃO CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA.,** apresenta impugnação em face de aviso de licitação referente às Linhas: Alagoinhas X Porto Sauípe, Alagoinhas X Inhambupe e Alagoinhas X Subaúma - ***A Diretoria em Regime de Colegiado, acompanhando os pareceres técnico e jurídico, indefere o pleito, mantendo o estabelecido no TAC nº 02/2015. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** **Item 04 – Processo nº 0901.2018/001584, TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA.,** apresenta impugnação em face de aviso de licitação referente às Linhas: Alagoinhas X Rio Real e Alagoinhas X Acajutiba - ***A Diretoria em Regime de Colegiado, acompanhando os pareceres técnico e jurídico, indefere o pleito, mantendo***

*o estabelecido no TAC nº 02/2015. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 05 – Processo nº 0901.2017/021166, SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 27415, no valor total de R\$ 7.081,31 (sete mil e oitenta e um reais e trinta e um centavos), referente ao ano de 2017 - **A Diretoria em Regime de Colegiado, 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 0901.2017/021165, SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. – ME, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 27527, no valor total de R\$ 3.788,93 (três mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e três 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 07 – Processo nº 0901.2017/020384, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600192849434, no valor total de R\$ 5.944,30 (cinco mil e novecentos e quarenta e quatro reais e trinta 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 0901.2017/020383, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600192849435, no valor total de R\$ 448,29 (quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e nove 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 0901.2017/020382, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600192849467, no valor total de R\$ 301,36 (trezentos e um reais e trinta e seis 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 10 – Processo nº 0901.2017/020381, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como DEA, da fatura nº 1600192849466, no valor total de R\$ 2.890,78 (dois mil e oitocentos e noventa reais e setenta e oito 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 11 – Processo nº 0901.2018/001728, CI Nº 07/2018 – PROJUR, minuta de Resolução para regulamentação das operações de transferência de concessão entre empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico - A Diretoria em Regime de Colegiado, acompanhando os pareceres técnico e jurídico, aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração final e publicação; Item 12 – Processo nº 0901.2016/025828, GERÊNCIA DE TERMINAIS, Terminal Rodoviário de Itacaré - A Diretoria Colegiada, conforme pareceres técnico e jurídico, aprova a contratação de prestação de serviço emergencial para administração e operação do Terminal Rodoviário de Itacaré. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Contrato e demais 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 FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária 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