

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2020**

Aos (14) quatorze dias do mês de janeiro de 2020, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 0901.2016/017729 e nºs 0901.2016/010128, 0901.2018/017449 (em apenso) - TERMINAL DE BOTELHO**, Contratação Emergencial do Terminal Hidroviário de Botelho - *A Diretoria Colegiada conforme manifestação da PGE/PCT/ASSUNÇÃO AGERBA, entende não ser cabível no momento a realização de Licitação ou Contratação Emergencial referente ao Terminal Hidroviário de Botelho. Assim, acompanhando o posicionamento da PGE/PCT/ ASSUNÇÃO AGERBA essa Diretoria Colegiada decide pela transferência da administração do referido Terminal para à SEINFRA/SIT, para acompanhamento das obras realizadas pela SETUR e gestão do Terminal enquanto permaneça sem cobertura contratual. Encaminhar o processo ao NGCTTH 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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas