

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 04/2018**

Aos (23) vinte e três dias do mês de fevereiro 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. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício 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 0901.2018/002254, VÉRTICE SERVIÇOS LTDA.,** solicitação de rescisão amigável do Contrato de Prestação de Serviços – AGERBA nº 05/2017 - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a rescisão amigável do Contrato em pauta, conforme solicitado pela contratada, bem como autoriza o pagamento direto aos trabalhadores correspondente a salários e verbas rescisórias, tudo conforme parecer jurídico. Encaminhar os autos à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Distrato e demais providências;* **Item 02 – Processo nº 0901.2018/003246, SÓLIDA GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. – CONTRATO Nº 02/2016,** autorização à AGERBA para pagamento direto aos trabalhadores - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova e autoriza o pagamento dos salários de janeiro e fevereiro e benefícios de Vale Transporte e Vale Refeição aos funcionários, diretamente aos funcionários da contratada, tudo conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN 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 FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

Diretor Geral em Exercício do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas