

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº05/2012

Aos (15) quinze dias do mês de março de 2012, 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, tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir:

Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110169989, CI/COSAU/Nº267/11, implantação de Sistema de Comunicação Via Rádio – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Enviar o processo ao DQS para a elaboração do Termo de Referência;* Item 02 – Processo nº0901110158200, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS, 3º Leilão de Gás Natural de 2011 – *Aprovado. Encaminhar o processo à PROJUR para elaborar a Resolução;* Item 03 – CI/ASPE/Nº006/12, Termo de Compromisso entre ABEMTRO e a AGERBA – *A Diretoria Colegiada aprova o Termo de Compromisso. Enviar a CI para à PROJUR para os devidos fins;* Item 04 – Processo nº0901100091248 e nºs 0901070067185, 0901090046010, 0901090042650, 0901090020304, 0901090008835, 0901080113380, 0901080050019, 0901090006263, 0901100041658, 0901060070846, 0901070055640, 0901100073240, 0901100045955, 0901090080846, 0901080006648, 0901080023224(em apenso), GAT-GRUPO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, Relatório Final da Região de Barreiras – *Processo retirado de pauta. Encaminhar o processo a Diretoria Executiva para os devidos fins;* Item 05 – Processo nº0901110155260 e nº0901110131965(em apenso), CI/NGCRP-065/11, contratação de empresa especializada em avaliações de bens para fins de desapropriações, referente ao Contrato de Concessão 01/2010 – *Aprovada a homologação pela*

Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 06 – CI Nº A – 007/2012-OUVID, pagamento da TUTE por familiar que necessita ter acesso a área de desembarque para auxiliar parente no carregamento de bagagens – Detalhar em Resolução a obrigatoriedade das Concessionárias dos Terminais, em aparelhar os Terminais Rodoviários com carros de embarques de bagagens e as empresas de ônibus para providenciar cadeiras de roda no embarque e desembarque para servir às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos. Encaminhar a CI ao DQS para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901110163530, CI Nº115/11, Cessão de Uso do Terminal Rodoviário da Cidade de GANDU – A Diretoria Colegiada decidiu encaminhar ofício consultando a Prefeitura quanto ao interesse na administração, exploração comercial, manutenção e operação do Terminal Rodoviário da Cidade de Gandú. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901110084169, TRANSPORTES COLETIVOS HERMES LTDA., implantação da Linha Teixeira de Freitas X Costa Dourada – A Diretoria Colegiada decidiu pelo indeferimento do pedido. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências; Item 09 – Processo nº0901090011925 e nº0901100089685(em apenso), CI Nº14/09/TERMINAIS, solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Olindina – A Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo à PROJUR para opinar; Item 10 – Processo nº0901080033408 e nºs 0901080054944, 0901090020274(em apenso), Concorrência Pública 09/2010, Outorga do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, com veículos tipo rodoviário, nas seguintes linhas agrupadas em lote: Linha: 442 - Paripiranga / Antas, via Cícero Dantas; Linha 547 – Paripiranga / Novo Triunfo, via Adustina e Linha 649 – Ribeira do Pombal / Heliópolis, via Tijuco – A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar ao DQS para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901110171304, CI/SN/DTAF, comunicado da estagiária Rafaela Santos denunciando o desaparecimento de um teclado de computador – A Diretoria Colegiada decidiu arquivar o processo, baseado no parecer da PROJUR. Encaminhar o processo ao Protocolo Geral para o devido arquivamento; Item 12 – Processo nº0901120039374, CI/DQS/ASTEC/Nº04/2012, Resolução suspendendo a análise e a autorização de modificações de serviços nas linhas metropolitanas – A Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o processo à PROJUR para análise; Item 13 – Processo nº0901100072936, BTU – Bahia Transportes Urbanos Ltda., solicitação de ajuste de roteiro

da linha nº 857 – *Processo retirado de pauta. Encaminhar à Diretoria Executiva para os fins;*

Item 14 – Processo nº0901110157522 e nº0901100022386(em apenso), Expresso São Matheus Ltda., impugnação e intenção de licitar – *Retirado de pauta. Encaminhar o processo a Diretoria Executiva para os devidos fins;*

Item 15 – Processo nº0901110165517 e nº0901090110060(em apenso), Rota Transportes Rodoviários Ltda., alteração de serviço – itinerário e horários – *Processo retirado de pauta. Encaminhar ao DQS para os devidos fins;*

Item 16 – Processo nº0901110142584, Expresso Linha Verde Ltda., Alteração Societária - *Aprovado o pedido de Anuência Prévia. Entende a Diretoria em Regime de Colegiado, que toda e qualquer alteração na composição societária, deverá necessariamente ser precedida de anuência prévia. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;*

Item 17 – Processo nº0901110048600 e nºs0901100049543, 0901110143572(em apenso), Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda., Alteração Societária - *A Diretoria Colegiada aprova o pedido, em razão do ato poder ser legalmente convalidado, posto que, em nada causou prejuízo à Administração Pública com a entrada da ADPAR ADMINISTRADORA DE PARTICIPAÇÕES S/A no quadro societário da empresa e a saída do sócio Sr. José Lauro Menezes Silva. A Diretoria Colegiada determina a abertura de sindicância, com fins a aplicação de possível penalidade à empresa dentro da escala prevista em Lei. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins.*

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

Assessora Chefe – 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