

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 05/2014

Aos (20) vinte dias do mês de fevereiro de 2014, 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 (DPE), tendo como participante a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901140014190, ALEXSANDRO FREITAS AGUIAR-ME**, solicita prorrogação da Concessão do Terminal Rodoviário do Município de Paulo Afonso – BA - *A Diretoria Colegiada nega o pleito, conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar os autos à CPL para abertura de processo licitatório; Item 02 – Processo nº0901140020629, CI/CORHU/Nº37/14, EGBA-EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA*, Renovação de Contrato - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901140000776, CI/PÓLO JUAZEIRO/Nº413/13, Reembolso de despesa - A Diretoria Colegiada aprova o reembolso solicitado. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901140020149, CI/COSAU/Nº04/2014, Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços nº04/2012, celebrado entre à AGERBA e a THERMO BAHIA CONTROLE TÉRMICOS LTDA. - A Diretoria Colegiada aprova a contratação solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para formalização do respectivo Termo Aditivo; Item 05 – Processo nº0901130222703 e nº0901130175578(em apenso), Viação Jequié Cidade Sol Ltda., a empresa solicita a suspensão de serviços da linha 671 – Jequié / Porto Seguro, via BRs 330, 101 e 367 - A Diretoria Colegiada decide pelo encerramento do contrato em razão de decisão judicial em última instância transitado em julgado pelo STF. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901110068554 e nº0901100086325(em apenso), CI Nº 028/2011 – DFIS, documentos apreendidos em blitz - A Diretoria Colegiada delibera pela abertura de processo de sindicância, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CORHU para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901140026376, CI/TERMINAIS/*

Nº006/14, Contratação de Consultoria em Serviços de Engenharia - *A Diretoria Colegiada delibera pela contratação através de licitação, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 08 – Processo nº0901130203920, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., Anuência Prêvia - A Diretoria Colegiada defere pelo atendimento ao pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901130230560, PAULO RIBEIRO JUNIOR, Reembolso de despesa - A Diretoria Colegiada aprova o reembolso solicitado. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901140033968, CI/DE/Nº04/2014, solicita contratação, em regime emergencial, das empresas RBNA CONSULT e RBNA, devido a necessidade de serviços especializados em engenharia naval para acompanhamento do recebimento das duas barcas adquiridas na Grécia para o sistema Ferry-Boat - A Diretoria Colegiada aprova a contratação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração dos respectivos contratos; Item 11 – Processo nº0100140002423/SEINFRA – Liberação de Diretor – A Diretoria Colegiada aprova a viagem do seu Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços - DQS, Dr. Rondon Brandão do Vale, à Republica da Grécia no período de 21 à 26 de fevereiro de 2014, sendo que o Sr. Governador já autorizou a viagem, conforme despacho de 04.02.2014, publicado no DOE de 08 e 09 de fevereiro de 2014.* 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 FIGUEIRÊDO CIMA

Chefe de Gabinete – 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