

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 05/2018

Aos (02) dois dias do mês de março 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 0901.2017/016139, ASSOCIAÇÃO GRAPIÚNA DO PARAPLÉGICO**, solicita ao Governo do Estado da Bahia, gratuidade e reserva de assentos para pessoas com deficiência nos transportes coletivos intermunicipais do Estado da Bahia - *A Diretoria Colegiada indefere o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DE para oficializar o requerente;* **Item 02 – Processo nº 0901.2018/002095, BANCO DO BRASIL S/A**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 12.700,22 (doze mil e setecentos reais e vinte e dois 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 03 – Processo nº 0901.2018/002094, BANCO DO BRASIL S/A**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 11.070,71 (onze mil e setenta reais e setenta e um 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 04 – Processo nº 0901.2018/001170, REYCO Sistemas e Serviços de Sinalização Ltda. - EPP**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 42.290,76 (quarenta e dois mil e duzentos e noventa reais e setenta 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 05 – Processo nº 0901.2018/002467, CI Nº A – 010/2018 – DFIS**, solicita prorrogação de Acordo de Cooperação Técnica nº 06/2017, celebrado com a Polícia Rodoviária Federal - *A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº 0901.2018/000967, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO**, a CAFI solicita autorização para pagamento

como DEA, no valor total de R\$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta 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 0901.2018/000966, TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 58,60 (cinquenta e oito reais e sessenta 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 0901.2018/002436, CI Nº 003/2018 – DTAF, solicita a prorrogação do Contrato AGERBA nº 02/2017, celebrado junto à FIPECAFI, o qual tem por objeto a prestação de serviço especializado de consultoria econômico-financeira na área de transportes públicos e de energia - ***A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Termo Aditivo;*** Item 09 – Processo nº 0901.2018/004200, CI GABINETE Nº 25/2018, solicita autorização para instauração de Comissão Especial de Tomada de Contas, com a finalidade de apurar os fatos referentes aos processos nº 0901130107912 e seus apensos de nºs 09011090004600 / 090110066233 / 0901060007974 / 0901120031578 e 0901120017290, relativos ao Convênio 02/2006 firmado com a Prefeitura Municipal de Itapebi - ***A Diretoria Colegiada aprova a solicitação, autorizando a elaboração e publicação de respectiva portaria. Encaminhar o processo à DE para as devidas providências;*** Item 10 – Processo nº 0901.2018/001401, CONSÓRCIO SG – BA-093 E BA-099, solicitação de reajuste de preço - ***A Diretoria Colegiada autoriza o reajuste contratual, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação da respectiva Apostila Financeira;*** Item 11 – Processo nº 0901.2018/000789, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 7.374,83 (sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e oitenta 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 12 – Processo nº 0901.2018/000644, DARF A CRÉDITO DO PIS, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 9.268,07 (nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos), referente à receita do mês de dezembro 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 13 – Processo nº 0901.2018/003436, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 422,98 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa 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 14 – Processo nº 0901.2018/003440, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA -

PRODEB, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 548,88 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta 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 15 – **Processo nº 0901.2018/003441, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), 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 16 – **Processo nº 0901.2018/003448, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 89,49 (oitenta e nove reais e quarenta 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 17 – **Processo nº 0901.2018/004202, CI GABINETE Nº 26/2018**, solicita autorização para instauração de Comissão Especial de Tomada de Contas, com a finalidade de apurar os fatos referentes aos processos nº 0901080039163 / 0901060008016 / 0901100137507 e 0900170026714, relativos ao Convênio 01/2006 firmado com a Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - *A Diretoria Colegiada aprova a solicitação, autorizando a elaboração e publicação de respectiva portaria. Encaminhar o processo à DE para as devidas providências;* Item 18 – **Processo nº 0901.2018/003222, GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA.**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 94.866,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e seis reais), 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 19 – **Processo nº 0901.2018/001169, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.-EPP**, a CAFI solicita o pagamento da nota fiscal nº 0497-1, no valor total de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), emitida em 11/01/2018, sem cobertura contratual - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* Item 20 – **Processo nº 0901.2017/020631, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, no valor total de R\$ 108.933,50 (cento e oito mil e novecentos e trinta e três reais e cinquenta 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 21 – **Processo nº 0901.2017/014390, CL TRANSPORTES**

LTDA-EPP, Devolução de Taxas e Inclusão/substituição de veículos - A Diretoria Colegiada autoriza a devolução solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à CAFE 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