

**REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO****ATA Nº 05/2019**

Aos (03) três dias do mês de abril de 2019, 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), da Srª TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Srª 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 0901.2017/008630 e nº 0901.2017/003767 (em apenso), CI/COFIN/Nº 21/2017, relação de débitos da empresa LIS TRANSPORTES E TURISMO LTDA., referente a Taxa de Poder de Polícia - A Diretoria Colegiada envia o processo à COFIN, para atualização do débito e encaminhamento de notificação de cobrança à referida Empresa;** **Item 02 – Processo nº 0901.2019/003544, BTM – BAHIA TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA., a empresa informa que tem interesse em operar as Linhas 883E.URB - Conjunto Brisas de Itinga X Terminal Aeroporto via BA-099/Conjunto Dona Lindú e 885I.URB – Areia Branca X Terminal Aeroporto via BA-099/ Jambeiro - A Diretoria Colegiada decide enviar o processo à DPLO, para estudo de demanda e em seguida à ASGAB para manifestação;** **Item 03 – Processo nº 0901.2019/004199 (081.2165.2019.0000034-67), Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços – AGERBA nº 02/2017, firmado com a Empresa FIPECAFI - A Diretoria Colegiada aprova o Aditamento do Contrato. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;** **Item 04 – Processo nº 081.2191.2019.0000537-15, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais: nº 00042928, no valor de R\$ 1.927,80 (hum mil e novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), de nº 00042927, no valor de R\$ 75,60 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) e de nº 00042858, no valor de R\$ 1.474,20 (hum mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), relativas à prestação de serviços de publicação pela EGBA no período de fevereiro de 2018 - 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 ASGAB 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 05 – Processo nº 0901.2018/021855, NOTA TÉCNICA 002/2019-DTAF, referente à criação de coeficiente tarifário para determinar a tarifa do Subsistema Complementar - A Diretoria Colegiada aprova à criação do coeficiente tarifário e encaminhar a minuta de Resolução à ASGAB para as devidas providências; Item 06 – Processo nº 0901.2019/001977 e nºs 0901.2019/001994, 0901.2019/002005, 0901.2019/002021(em apenso), INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, solicitação de pagamento pela modalidade de indenização dos Boletos, conforme relatório de débitos comerciais analítico emitido pela INFRAERO, no valor de R\$ 904.329,16 (novecentos e quatro mil e trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) - A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para atualização da dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à ASGAB 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 07 – Processo nº 081.2194.2019.0000524-43, CI/COSAU/Nº 06/2019, referente ao Aditamento de Contrato nº 03/2017 – Prestação de serviços de manutenção para veículos da AGERBA - A Diretoria Colegiada aprova o Aditamento do Contrato, desde que obedecidas às recomendações da PGE. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 0901.2018/018105, OF-ABEMTRO-033/2018, referente ao Reajuste do Coeficiente Tarifário (Metropolitano) - A Diretoria Colegiada aprova o reajuste do Coeficiente Tarifário (Metropolitano). Encaminhar o processo à DTAF para os devidos fins. 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

**TAHIS FLORES NUNES SOARES**

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas