

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº06/2011

Aos (22) vinte e dois dias do mês de março de 2011, 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. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Chefe de Gabinete, secretário da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110019693, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA.,** solicitação de cópia do processo nº 09001100123972 referente à solicitação de renovação de contrato da empresa com esta Agência – *a Diretoria Colegiada autoriza prorrogação do Contrato e suspensão do processo licitatório. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 02 – Processo nº0901100128664 e nº0901110001514(em apenso), Auto Viação São João Ltda.,** solicita parcelamento de dívida de TPP - *retirado de pauta. Encaminhar o processo à PROJUR para se manifestar;* **Item 03 – Processo nº0901100057449, CI/TERMINAIS/Nº33/10,** Contrato de Cessão de Uso AGERBA Nº07/05, firmado com a Prefeitura de Guanambi, e que tem como objeto a cessão de uso do Terminal Rodoviário – *a Diretoria Colegiada autoriza a cessão de uso condicionada a execução de obras de recuperação e assegurar a sua manutenção. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 04 – Processo nº0901100115465, CI Nº A-110/2010-OUVID,** Projeto “Visite a AGERBA” - *processo retirado de pauta para encaminhamento às Diretorias;* **Item 05 – Processo nº0901100139275 e nº090110010432(em apenso), Concessionária Bahia Norte S.A.,** pedido de anuência prévia para fins de constituição de penhor sobre as ações da Concessionária Bahia Norte S.A. - *concedida anuência com fundamento no parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 06 – Processo nº0901100008561 e nºs0901100003527, 0901100061527, 0901090092496, 0901100094271, 0901100096070, 0901100131762(em apenso), CI/TERMINAIS/Nº08/10,** Terminal Rodoviário de Santo Amaro - *concedida a cessão de uso*

condicionada a execução de obras de recuperação e assegurar a sua manutenção. Encaminhar os processos à PROJUR para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901100145690, CI – 064/2010-DPE, solicita autorização para revisão da TUTE – autorizado pela Diretoria Colegiada o reajuste da TUTE em 11,66%. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901060029226 e nº0901090084906(em apenso), Cooperativa de Transporte Lotação de Salvador e Região Metropolitana Ltda. – COOPELOTAÇÃO, solicitação de prorrogação do prazo de vigência das permissões de linhas – a Diretoria Colegiada autoriza a devolução das taxas indevidamente recolhidas por não se tratar de concessionária de serviços. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901090101932 e nº0901100141768, 0901100013018, 0901090110826(em apenso), COMUNIDADE DE TEODORO SAMPAIO, possibilidade legal de ser autorizada a contratação emergencial da ASCAVER – Associação dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Conceição do Jacuípe – BA. – a Diretoria Colegiada autoriza operação provisória através de contratação emergencial por 180 dias e abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901090062759 e nºs0901100117344, 0901090028224, 0901100051521, 0901100112474, 0901100057732, 0901100122259(em apenso), CP 08/2010, outorga do serviço público de transportes rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia, com veículos tipo rodoviário, de acordo com as condições, características e quantitativos constantes dos Anexos deste Edital, na Linha 761 – ALAGOINHAS X MADRE DE DEUS, via SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ – encaminhar os processos à PROJUR para se manifestar sobre recurso hierárquico; Item 11 – Processo nº090110017356, TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA., Alteração do Controle Societário - concedida a anuência. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins e que a mesma encaminhe cópia do processo da liminar para o DPE para a devida atualização cadastral; Item 12 – Processo nº0901100139232, CI Nº029/10, Termo de Referência para licitação de Serviços Especializados de Consultoria e Auditoria Técnica, Contábil e Econômica - financeira a ser realizada no contrato de concessão SEINFRA Nº06/06, referente à travessia São Joaquim X Bom Despacho – a Diretoria Colegiada autoriza licitação. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901100065212, Viação Águia Branca S/A, requerimento de inclusão de serviço na categoria comercial com ar condicionado, cumulado com emissão de Quadro de Horário sazonal na linha nº330 – Salvador X Ruy Barbosa – processo retirado de pauta para apreciação do DQS e DPE; Item 14 – Processo nº0901090019314 e nº0901090100790, CI Nº019/2009, solicitação da comunidade de Morrão, distrito de São

Desidério, solicitando que a linha nº524 – Barreiras X São Desidério, acesse o povoado – a Diretoria Colegiada determina a inclusão do ponto de seção do distrito de Morrão. Enviar o processo ao DQS para os devidos fins; **Item 15** – O Diretor Geral do DPE, apresentou o Plano de Pesquisa para 2011 para análise e comentários; **Item 16** – **Processo nº0901100147448, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS – Novo Quadro de Horário da Travessia Salvador – Itaparica** – aprovado o novo quadro de horário. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; **Item 17** – **Processo nº0901100027477 e nº0901100143116(em apenso) – Cessão de Uso do Terminal de Tanhaçu** – autorizada pela Diretoria Colegiada a Cessão de Uso. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; **Item 18** – **Processo nº0901090114597, CI/COVIT/Nº112/09, Possibilidade de uso de veículo com placa de outro estado para fretamento** – a Diretoria Colegiada autoriza apenas para o primeiro ano. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; **Item 19** – **Processo nº090110019120, SINART-Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – autorizado o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI 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.

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas