

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº06/2012

Aos (29) vinte e nove 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 nº0901120019390 e nºs 0901090114740, 0901100136136(em apenso), Associação Comunitária Amigos de Caboto – ACAC, a Associação solicita a reativação do transporte Caboto X Salvador, o qual foi extinto pela empresa Litoral Norte – A Diretoria Colegiada autoriza abertura de licitação com base em Termo de Referência, contemplando o estudo de mobilidade da Região Metropolitana de Salvador, desenvolvido pela Comissão constituída para este fim específico (Comissão composta pela Prefeitura Municipal de Salvador, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e Estado da Bahia, este representado pela AGERBA). Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901110125094, CI/NGTIC/Nº042/2011, padronização dos Modelos de Certificados emitidos pela AGERBA - *Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR para emitir parecer; Item 03 – Processo nº0901120040410, OF/GASEC/Nº084/12, alteração dos nomes dos membros que irão representar à Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infração – CSJRI – Aprovada a substituição. Encaminhar o processo à PROJUR para a realização e publicação da portaria; Item 04 – Processo nº0901120022650, Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda., Tarifa Promocional na Linha 805-URB-MADRE DE DEUS X LAPA – A Diretoria Colegiada*

*indefer o pedido em conformidade com a Resolução nº03, de 01/03/12. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901120034330, CI/ASPE/Nº003/12, Minuta de Resolução que determina a divulgação da Campanha Educativa “ Vai Viajar Cidadão “ nos ônibus do sistema - **Aprovada a minuta, conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901090048500 e nºs0901090093077, 0901100044193, 0901100013433, 0901100031679(em apenso), CI/DQS/Nº71/2009, CP 07/2010 - Linha 759 – Alagoinhas x Aramari – Retirado de pauta para análise da possível inclusão no serviço complementar. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901110161619, OF/Nº411/11, pedido de criação da linha intermunicipal de transporte de passageiros entre as cidades de Muquém do São Francisco e Ibotirama – Retirado de pauta e encaminhado ao DE para análise; Item 08 – Processo nº0901120034399, CI/NGTIC/Nº006/12, solicita contratação através de processo licitatório de empresa especializada em serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI) para realização de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva de sistemas de informação, levantamento de processos e atividades de suporte ao desenvolvimento, tais como suporte a administração de dados, metodologias e componentes e suporte operacional – Retirado de pauta e encaminhado à ASTEC para reformulação do Termo de Referência, conforme parecer da PROJUR; Item 09 – Processo nº0901120002918, SATE ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., solicitação de prorrogação do Contrato de Concessão Remunerada de Uso, por mais 60 (sessenta) meses para Administração e Exploração Comercial do Terminal Marítimo de São Tomé de Paripe e Ponta de Nossa Senhora – A Diretoria Colegiada autoriza conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para fins; Item 10 – Processo nº0901120018660, Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB, Proposta nº 010/2012 a ser integrada ao Contrato de Prestação de Serviço nº 142.09.4M.00.1 – **Aprovado, conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901110165517 e nºs0901090110060, 0901100108892(em apenso), Rota Transportes Rodoviários Ltda., alteração de serviço – itinerário e horários – Processo retirado de pauta e encaminhado a DE para análise; Item 12 – Processo nº0901120020398, PRODEB – Cia. de Processamento de Dados da Bahia, Proposta 018/2012 – Provimento de Internet - **Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 13 – Processos nºs0901120037517, 0901120037533, 0901120037525,*******

0901120037509(em apenso), Empreendimentos Educacionais Montessoriano Ltda., solicita vistoria inicial com base na resolução AGERBA nº 06/2001 - *Entende a Diretoria em Regime de Colegiado, que a AGERBA tem Poder de Polícia sobre tais situações e que deverá ser emitida autorização de vistoria e por consequência, o pagamento da licença. Encaminhar o processo a DE para fins;* Item 14 – Processo nº0901110139516, Câmara Municipal de Dias D'Ávila, solicita instalação de mais 01 (uma) linha de Transporte Coletivo, fazendo o roteiro Nova Dias D'Ávila / Lapa – Via Paralela – A Diretoria Colegiada autoriza abertura de licitação com base em Termo de Referência, contemplando o estudo de mobilidade da Região Metropolitana de Salvador, desenvolvido pela Comissão constituída para este fim específico (Comissão composta pela Prefeitura Municipal de Salvador, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e Estado da Bahia, este representado pela AGERBA). Encaminhar o processo ao DE; Item 15 – Processo nº0901110079505 e nºs0901110097112, 0901110051155, 0901110058893, 0901110138161, 0901110172904(em apenso), Transportes Metropolitanos Brisa Ltda., encurtamento da Linha nº889 - *Aprovado, conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins;* Item 16 – Processo nº0901120020452, ABEMTRO, prorrogação de prazos de vistorias – A Diretoria Colegiada indefere conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 17 – Processo nº0901090026248, Francisco Cezar dos Santos, furto de uma máquina fotográfica digital marca SANSUNG, com resolução de 7.0 megapixels, duas baterias recarregáveis e um cartão de memória, de propriedade da AGERBA - A Diretoria em Regime de Colegiado acata as conclusões da Comissão de Sindicância, vez que não houve dolo por parte do servidor e o mesmo já ressarcir o patrimônio público e assim encerra-se a Sindicância. Encaminhar o processo ao protocolo geral para arquivar em definitivo; Item 18 – Processo nº0901120035441, PRODEB, Proposta 049/2011 – Consultoria – PETIC – *Processo retirado de pauta e encaminhado á PROJUR para parecer;* Item 19 – Processo nº0901100072936, BTU – Bahia Transportes Urbanos Ltda., solicitação de ajuste de roteiro da linha nº 857 – A Diretoria Colegiada autoriza abertura de licitação com base em Termo de Referência, contemplando o estudo de mobilidade da Região Metropolitana de Salvador, desenvolvido pela Comissão constituída para este fim específico (Comissão composta pela Prefeitura Municipal de Salvador, Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e Estado da Bahia, este representado pela AGERBA). Encaminhar o processo a DE para os fins; Item 20 – Processos nºs.0901100131762, 0901100106660, 0901110066454, 0901100008561, 0901100061527,

0901100003527, 0901090092496, 0901100094271, 0901100096070, 0901110045732(em apenso), Prefeitura Municipal de Santo Amaro, solicita autorização para administrar o Terminal Rodoviário de Santo Amaro – *A Diretoria Colegiada autoriza. 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