

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 06/2019**

Aos (17) dezoito 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 0901.2017/005843, COOPERFAT – Cooperativa de Transportes Alternativos de Fátima**, solicita realização de licitação da linha intermunicipal Uauá X Jeremoabo via Canudos / Águia Branca – ***A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;*** **Item 02 – Processo nº 0901.2017/005847, COOPERFAT – Cooperativa de Transportes Alternativos de Fátima**, solicita realização de licitação da linha intermunicipal Monte Santo/BA a Euclides da Cunha/BA – ***A Diretoria Colegiada não autoriza a abertura de procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para conhecimento e devidos fins;*** **Item 03 – Processo nº 0901.2017/009587, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS**, solicita regularização da linha que parte do povoado de Palmeiras no Município de Baianópolis-BA com destino a Barreiras – ***A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;*** **Item 04 – Processo nº 081.2191.2019.0000536-34, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs: 00042427; 00042297; 00042396; 00041884; 00041982 e 00042229, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de janeiro 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 081.2191.2019.0000523-10, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs: 00041624; 00041690 e 00041326, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no

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 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 06 – Processo nº 081.2191.2019.0000470-73, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs: 00040885 e 00040579, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de novembro de 2017 - ***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 07 – Processo nº 081.2191.2019.0000435-91, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, da nota fiscal nº 00037853, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de julho de 2017 - ***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 08 – Processo nº 081.2191.2019.0000525-81, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs 00050572 e 00050651, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de janeiro de 2019 - ***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 09 – Processo nº 081.2191.2019.0000543-63, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs 00044575 e 00044647, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de abril

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 10 – Processo nº 081.2191.2019.0000539-87, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, a CAFI solicita autorização para pagamento através indenização, das notas fiscais nºs 00043313 e 00043247, relativos à prestação de serviços de publicação pela EGBA no mês de março 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 11 – Processo nº 081.2190.2019.0000035-59, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicitação de autorização para pagamento através indenização, da fatura nº 1600198783912, no valor de R\$ 49.763,47 (quarenta e nove mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) - *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 12 – Processo nº 081.2190.2018.0000247-09, OFÍCIO Nº544/2018-DE, solicitação de autorização para Adesão a Ata de Registro de Preços do PE nº 025/2018, para suprir as demandas na digitalização dos documentos e processos gerenciados pelo Sistema Eletrônico de Informação – SEI - *A Diretoria Colegiada decide retirar o processo de pauta. Posteriormente, retornar o processo à Diretoria Colegiada;* Item 13 – Processo nº 0901.2019/004795, COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA – CCR METRÔ DA BAHIA, Proposta do Primeiro Aditivo do Termo de Permissão Especial Qualificada de Uso de Bem Público nº 001/2016 – *A Diretoria Colegiada aprova o pleito. Encaminhar o processo à ASGAB para a elaboração do Termo, assinaturas e publicação oficial;* Item 14 – Processo nº 081.2166.2019.0000684-93, CI/NGCTH/Nº029/2019 – MINUTA DA RESOLUÇÃO, suspendendo a travessia/embarque de ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado, microônibus, no período compreendido entre às 05:00h do dia 18 de abril às

12:00h do dia 22 de abril de 2019 – ***A Diretoria Colegiada aprova o pleito. Encaminhar o processo ao NGCTH para conhecimento; Item 15 – Processo nº 006.9015.2019.0002952-13 (Processo nº 0901.2019/001443), CI Nº 03/19-TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, Prorrogação do Contrato de Concessão nº 10/2005 – Terminal Rodoviário de Salvador – A Diretoria Colegiada conforme Parecer da PGE-PCT-AGERBA, encaminha o processo à ASGAB/TERMINAIS para manifestação técnica acerca dos elementos elencados no item 20 de referido Parecer; Item 16 – Processo nº 0901.2018/018105, ABEMTRO, solicitação de reajuste dos Coeficientes Tarifários (Intermunicipal / Metropolitano) – A Diretoria Colegiada decide encaminhar o processo à SEINFRA, para deliberação junto à SEFAZ.*** 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