

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº07/2012

Aos (19) dezanove dias do mês de abril 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 nº0901110164324, NOTA TÉCNICA, REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, HIDROVIÁRIOS E AEROVIÁRIOS DE PASSAGEIROS – A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar ao DQS para nova redação do Termo de Referência; Item 02 – Processo nº0901120050440, CI/CEL-29/03/2012, solicita autorização para efetivação de um novo procedimento licitatório referente à linha – Fazenda Tubis (Ipecaetá) – Feira de Santana – Aprovada a abertura de novo processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901120025071, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, pagamento por indenização – ausência de Contrato de Prestação de Serviços – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para fins; Item 04 – Processo nº0901120035441, PRODEB - Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia, Proposta 049/2011 – Consultoria – PETIC – Aprovada conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo a DE para assinatura do Termo de Aceitação; Item 05 – Processo nº0901110125094, CI/NGTIC/Nº042/11, Padronização dos Modelos de Certificados emitidos pela AGERBA – Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo ao NGTIC para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901120039145, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, pagamento por indenização – ausência de Contrato de Prestação de Serviços – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901110165517 e nºs0901090110060, 0901100108892(em apenso), Rota Transportes Rodoviários Ltda., alteração de serviço – itinerário e horários – Aprovada a alteração do itinerário. Encaminhar o processo ao DQS para providências; Item 08 –

Processo nº0901110079505 e nºs0901110097112, 0901110051155, 0901110058893, 0901110138161, 0901110172904(em apenso), Transportes Metropolitanos Brisa Ltda., encurtamento da Linha nº889 – *A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar ao DQS/DPLO para localizar processo idêntico;* Item 09 – Processo nº0901120058654, CI/COSAU/Nº35/2011, Planilha de Custo e Relatório Fotográfico apresentados pela CMA/SUCAB, referente aos serviços de revisão do telhado e impermeabilização do reservatório do edifício sede AGERBA – *Aprovada. Encaminhar o processo à COSAU para providências;* Item 10 – Processo nº0901120017583, FORTE EXECUTIVO SERVIÇOS LTDA. ME, solicita cancelamento de reembolso – *A Diretoria em Regime de Colegiado decidiu negar com relação ao cadastro e aprovar a devolução quanto à vistoria do veículo. Encaminhar o processo à CFI para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901110153756, CI/COSAU/Nº238/11, Sistema Eletrônico de Vigilância Computadorizada – *Aprovada a abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins;* Item 12 – Processo nº0901120044254, CI Nº A-007/12-OUVID, pagamento da TUTE para acompanhante que auxilia parente – *Aprovado, ampliando para todos os Terminais (Rodoviários, Aeroviários e Hidroviários). Encaminhar o processo à PROJUR para alteração incluindo a ampliação;* Item 13 – Processo nº0901120024334, EGBA - Empresa Gráfica da Bahia, solicita reajuste dos preços de acordo com a variação do IGPM do Contrato nº 005/2009- a Diretoria Colegiada autoriza o reajuste. 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