

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 07/2014

Aos (03) três dias do mês de abril de 2014, 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 (DPE), tendo como participante a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901080114408 e nº0901090060080(em apenso), OBJECTIVA COMUNICAÇÕES LTDA., NOTA FISCAL Nº012399 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para decisão; Item 02 – Processo nº0901130202109, CI/COFIN/Nº122/2013, débitos fiscais - A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de sindicância. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901140036959, PRODEB – Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, Contrato de Prestação de Serviços de Informática nº 142.14.4M.00.1 - A Diretoria Colegiada autoriza a contratação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 04 – Processo nº0901070084217, TECNOCOOP INFORMÁTICA – Cooperativa de Trabalho de Assistência Técnica a Equipamentos de Processamento de Dados Ltda., Fatura nº 061.691 - A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento e abertura de sindicância para apuração. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901140018586, Cooperativa dos Proprietários e Condutores de Veículos Tipo Vans e Similares do Estado da Bahia Ltda. – UNIVAN-BA, solicitação do cancelamento das Licenças de Turismo/Fretamento/Vistoria, dos veículos de placa policial OLB 7281, NZL 3392, do proprietário Sr. EDNALDO ANUNCIAÇÃO DA CRUZ - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DPSE, para prosseguimento da tramitação; Item 06 – Processo nº0901140034972, CI/DQS/Nº004/2014, Ressarcimento de Valores - A Diretoria Colegiada aprova o ressarcimento solicitado. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901140020297, TELEMAR NORTE LESTE S/A, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Fatura nº1600151938622 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901130060975 e nº0901130195404(em apenso), Consute Construções Ltda., solicitação de reajuste de revisão de preços - A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901130116512, Locadora Aratu Transportes Rodoviários Ltda., solicitação de Rescisão de Contrato de Concessão nº**

11/93 referente à Linha nº 620 – Paulo Afonso / Jeremoabo, cumulada com a baixa de débito de TPP desde 2011 - *A Diretoria Colegiada acompanha o parecer da Procuradoria Jurídica indeferindo o pleito. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins;* Item 10 – Processo nº0901140041286, CI/COSAU/Nº14/2014, aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº03/2012 entre si celebram à AGERBA e a empresa Consute Construções Ltda. - *A Diretoria Colegiada autoriza o aditamento. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901120216454, DPLO – NOTA TÉCNICA, Regulamentação dos Serviços Hidroviários Especiais - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta, encaminha à PROJUR e DPLO para uma análise conjunta;* Item 12 – Processo nº0901120182177, Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, minuta de resolução referente ao benefício da gratuidade para pessoas com deficiência nos transportes coletivos intermunicipais do Estado da Bahia - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para nova análise;* Item 13 – Processo nº0901130157790 e nºs0901130018189, 0901100151348, 0901070067720, 0901070080009, 0901080049061, 0901090055582, 0901110079491, 0901120063674, 0901130049327, 0901130148988(em apenso), Turim Transportes e Serviços Ltda., solicitação de suspensão da cobrança de TPP cumulado com cancelamento dos serviços das Linhas 803A2I.URB – NOVA DIAS D’ÁVILA X ESTAÇÃO DA LAPA VIA LEANDRINHO E BR324; 877I.URB – NOVA DIAS D’ÁVILA X TERMINAL DA FRANÇA VIA BR324 - *A Diretoria Colegiada, por maioria de votos, reconhece como data a do protocolo do pedido, pois não pode, a Concessionária ser penalizada pelo atraso do órgão na análise do quanto pleiteado. Autoriza, ainda, que a DPLO proceda a elaboração de minuta de Resolução específica com o objetivo de uniformizar procedimentos para tais pleitos. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins;* Item 14 – Processo nº0901140046229 – PGE/2014087694-0, AGERBA/PETROBRÁS, Ação Civil Pública ajuizada pela AGERBA contra a PETROBRAS - *A Diretoria Colegiada aprova abertura de processo de sindicância para apuração dos fatos, conforme parecer da Procuradoria Geral do Estado. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 15 – Processo nº0901110020071 e nºs0901110065881, 0901110096175, 0901110113304, 0901110035311(em apenso), PRODEB – Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, Nota Fiscal nº 20111182 referente à prestação de serviços de gestão da Rede Governo no mês de fevereiro de 2011 - *A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 16 – Processo nº0901080037713, COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - Portaria AGERBA nº 59/2008, apurar possíveis irregularidades com relação a prorrogação dos Termos Aditivos referentes às Linhas 229, 224, 226, 236, 237 e 225 - *A Diretoria Colegiada delibera pelo encaminhamento do processo à PROJUR, para que se manifeste sobre a prescrição ou não da sindicância, esclareça o porque do atraso e em seguida retorne-se à reunião de Diretoria Colegiada;* Item 17 – Processo nº0901110002294 e nºs0901110002286, 0901110014748, 0901100128141, 0901100071999, 0901030065554,

0901100067835(em apenso) FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº00001585, referente à 2ª parcela do contrato firmado entre à AGERBA e a FGV - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para decisão;* **Item 18 – Processo nº0901140048515, CI Nº09/14/TERMINAIS/DPLO/DQS/DE – BOLETO PAGAMENTO**, a CAFEI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº 910.1.5.9993 – ANATEL - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFEI para os devidos fins;* **Item 19 – Processo nº0901140042878, Conselho dos Moradores de Maragogipe, Leilão do navio Maragogipe - A Diretoria Colegiada delibera pela abertura de sindicância para apuração das responsabilidades. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;** **Item 20 – Processo nº0901130228477, Prefeitura Municipal de Guaratinga**, solicitação de Cessão de Uso do Terminal Rodoviário - *A Diretoria Colegiada autoriza o pleito. Encaminhar o processo à PROJUR para as providências cabíveis;* **Item 21 – Processo nº0901140031647, Expresso Metropolitano Transportes Ltda.**, solicitação de Anuência Prévia para transferência da Linha 0878 – Camaçari X Simões Filho, via Radial Leste / Ceasa, bem como a serviço – Linha 878–A - Simões Filho X Fábrica da Ford, via Parafuso, para a empresa Locadora de Veículos Cabeceira Ltda. - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para revisão;* **Item 22 – Processo nº0901140001071, CI Nº 01/2014, 6º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço – AGERBA nº06/10 entre a AGERBA e a Empresa Editora A TARDE S/A - A Diretoria Colegiada aprova o aditamento. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;** **Item 23 – Processo nº0901110121226 e nºs0901100138260, 0901100151402, 0901110003100, 0901110009884, 0901110013350, 0901110027564, 0901100057724, 0901090081427, 0901120143791, 0901100051572, 0901130198012, 0901130205981(em apenso), MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.**, sindicância para apurar os fatos sobre o pagamento por indenização dos serviços prestados pela Marina e Estaleiro Aratu Ltda. - *A Diretoria Colegiada retira de pauta. Encaminhar o processo à DE para decisão;* **Item 24 – Processo nº0901130175578 e nº0901130222703(em apenso), Rota Transportes Rodoviários Ltda.**, solicitação de conexão das linhas nº197 (Itabuna X Porto Seguro) e nº108 (Itabuna X Jequié), formando a linha com o itinerário Jequié X Porto Seguro via Itabuna - *A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins;* **Item 25 – Processo nº0901140053349, CI/DPLO/Nº08/2014, Licitação Linha 1005 – Salvador / Itaparica - A Diretoria Colegiada aprova abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;** **Item 26 – Processo nº0901120141055, Prefeitura Municipal de Santa Bárbara**, solicita Cessão de Uso do TR da Cidade de Santa Bárbara - *A Diretoria Colegiada delibera pela devolução do Terminal Rodoviário ao DERBA, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DE para os devidos fins;* **Item 27 – Processo nº0901140020661 e nº0901100022190(em apenso), GAT – Grupo de Avaliação Técnica, Relatório sobre as conclusões**

finais sobre a situação do Transporte Complementar no Pólo de Juazeiro, visando definições com relação à implantação ou não de linhas neste Pólo pelo Subsistema Complementar – SLIC - *A Diretoria Colegiada aprova o Relatório do GAT e encaminha o processo à DE para os devidos fins; Item 28 – Processo nº0901140059460, Prefeitura Municipal de Eunápolis, Terminal Rodoviário - A Diretoria Colegiada autoriza a Cessão de Uso do Terminal Rodoviário de Eunápolis à Prefeitura, conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências.* 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 FIGUEIRÊDO CIMA

Chefe de Gabinete – 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