

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº07/2015

Aos (14) quatorze dias do mês de maio de 2015, 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. GILSON AMADO MORAES, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a. CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve;** **Item 01 – Processo nº0901.2015/004976, CI/DPSE-22/2015,** solicitação de análise de minuta de Resolução sobre cadastro de veículos - *A Diretoria em Regime de Colegiado retira o processo de pauta e encaminha a DE para uma nova análise;* **Item 02 – Processo nº0901.2015/005018, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS,** pedido de manutenção do segmento de Produtores de Metanol, com margem de R\$ 0,06/m³, para o período de maio a dezembro de 2015 - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPE/DTAF para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901.2015/006398, EDITORA NDJ LTDA. – PROPOSTA Nº 307001,** a PROJUR solicita a renovação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo (BDA) - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a renovação solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COSAU para os devidos fins;* **Item 04 – Processo nº0901.2015/006397, EDITORA NDJ LTDA. – PROPOSTA Nº 309813,** a CPL solicita a renovação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo (BDA) - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a renovação solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COSAU para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901.2015/004386, COOPER MICRO LUXO – COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,** requer a devolução de importâncias pagas a título de caução, pagamento de outorga e taxa de concessão - *A Diretoria em Regime de Colegiado delibera pela não devolução dos valores pagos a título de caução, ao tempo em que autoriza a abertura de processo administrativo para apuração dos prejuízos causados pela requerente ao Estado. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901.2015/008388, CE-ITS.SA. 129/2015 - INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA.,** Docagem do Ferry Boat Rio Paraguaçu - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o*

pagamento, por indenização, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à ASPE para as devidas providências e posteriormente à CAFI/COFIN para o referido pagamento; Item 07 – Processo nº0901.2015/006167, CE-ITS.SA. 106/2015 - INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA., Docagem do Ferry Boat Rio Paraguaçu - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova o pagamento por DEA (Despesa de Exercício Anterior), conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à ASPE para as devidas providências e posteriormente à CAFI/COFIN para o referido pagamento. Item 08 – Processo nº0901.2013/021468, CI.49/13 – NGCRP, Relatório de Verificação de Equilíbrio Econômico-Financeiro da FGV referente ao Contrato de Concessão nº002/00 – A Diretoria em Regime de Colegiado em cumprimento ao determinado pela Procuradoria Geral do Estado, autoriza a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº002/00. Encaminhar à PROJUR para a respectiva publicação. 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

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GILSON AMADO MORAES

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas