

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 07/2018

Aos (06) seis dias do mês de abril de 2018, 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. LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO, 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 nº 0901.2016/016025 e nºs 0901.2015/015195, 0901.2015/017032(em apenso), SATURNINO TURISMO LTDA., solicitação de redução de quadro de horários - A Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme, pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 0901.2016/026676 e nºs 0901.2016/026678, 0901.2016/026680, 0901.2016/026681, 0901.2016/026691, 0901.2016/026685, 0901.2016/026689, 0901.2016/026687, 0901.2016/026683(em apenso), PLENNIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., solicita anulação de autos de infração - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta, encaminhando ao Diretor Executivo para revisão; Item 03 – Processo nº 0901.2016/020893 e nº 0901.2016/009232(em apenso), CASTTUR Agência Operadora de Turismo e Transportes Ltda. – ME, solicitação de autorização para Operação Emergencial da Linha 903 – Candeias via Simões Filho (C3) X Outlet Premium Salvador (BA-099) - A Diretoria Colegiada autoriza a operação solicitada. Encaminhar o processo ao DPE/DPSE para as devidas providências; Item 04 – Processo nº 0901.2016/027180 e nº 0901.2016/028150 (em apenso), JUAREZ SILVA RODRIGUES, solicita abertura de processo licitatório de linhas de transporte do subsistema complementar no itinerário que compreende as cidades de Andaraí/BA à Itaberaba/BA - A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de processo licitatório para o Subsistema Complementar. Encaminhar o processo à Comissão Especial de Licitação - CEL, para as devidas providências; Item 05 – Processo nº 0901.2017/005612 e nº 0901.2017/009138 (em apenso), CI/DFIS/Nº 15/2017, Convênio com a PRF para recolhimento e guarda de veículos apreendidos em fiscalização - A Diretoria Colegiada aprova o aditamento solicitado. Encaminhar o processo à DFIS para as devidas providências; Item 06 – Processo nº 0901.2017/021151, CI/Nº30/2017-TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, Contrato Emergencial para a Operação e Manutenção da EPTA do Município de Lençóis-BA - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao Diretor Executivo para análise; Item 07 – Processo nº 0901.2018/004126, CI Nº 010/2018-DPLO, minuta de Resolução para análise e autorização de alterações em quadros de horários de linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e implantação de modificações de serviços previstas na Lei Estadual nº 11.378/2009 – A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para a**

elaboração e publicação; Item 08 – Processo nº 0901.2017/006417, CARTA CONVITE Nº 01/2018 – AGERBA – Contratação de empresa para a confecção, impressão e fornecimento de certificados em segurança documental para a AGERBA, a CPL encaminha para Adjudicação e Homologação da Licitação - ***A Diretoria Colegiada homologa o resultado do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;*** **Item 09 – Processo nº 0901.2017/014440, PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS**, solicita a celebração de um Convênio de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal e a AGERBA, com a finalidade de fiscalizar o Transporte Clandestino na Cidade de Ilhéus - ***A Diretoria Colegiada aprova a solicitação. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Convênio e demais providências;*** **Item 10 – Processo nº 0901.2018/004663 e nºs 0901.2018/004658, 0901.2018/004664, 0901.2018/004659, 0901.2018/004660, 0901.2018/004661, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. – EPP**, solicita atestar notas fiscais nºs 21293, 21580, 21880, 2018000, 00000005, 00000140 e 00000331 – ***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 PROJUR 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 0901.2017/020629, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., a CAFI** solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 143, no valor total de R\$ 32.017,12 (trinta e dois mil e dezessete reais e doze centavos), referente ao ano de 2017 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;*** **Item 12 – Processo nº 0901.2017/009137, SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.,** pedido de autorização para uso de área do Terminal Rodoviário de Salvador destinada à recepção de ônibus de turismo - ***A Diretoria Colegiada aprova o pleito, determinando a elaboração de Resolução para regulamentação do serviço. Encaminhar o processo ao DPE para as devidas providências;*** **Item 13 – Processo nº 0901.2018/005082, CI/NGCRP 02/18,** solicita a renovação excepcional do Contrato de Prestação de Serviço nº 007/2013, firmado entre a AGERBA e o CONSÓRCIO SG BA-093 e BA-099 - ***A Diretoria Colegiada autoriza a renovação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** **Item 14 – Processo nº 0901.2017/014303, BAHIA SERVIÇOS, OF/Nº 08092017-9,** solicita reajustamento e revisão de Preços CCT 2017/2018 - ***A Diretoria Colegiada autoriza o reajuste solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências;*** **Item 15 – Processo nº 0901.2017/005625, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** alteração da Resolução AGERBA nº 03/2012 - ***A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação da mesma;*** **Item 16 – Processo nº 0901.2018/002962, PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** solicita o cancelamento dos serviços das linhas 224 – FEIRA DE SANTANA X LAMARÃO e 229 – SERRINHA X LAMARÃO - ***A Diretoria Colegiada autoriza o***

cancelamento dos serviços das linhas solicitadas e encaminha os autos ao GAT para realização de estudo de viabilidade; Item 17 – Processo nº 0901.2018/005421, CI Nº 028/2018, Minuta de Resolução que estabelece valores de cauções para participação em licitações e celebração de contrato de concessão de linhas de transporte rodoviário metropolitano de passageiros - A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação da Resolução; Item 18 – Processo nº 0901.2018/003473, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 41091, no valor total de R\$ 2.625,30 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 19 – Processo nº 0901.2018/003478, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 41130, no valor total de R\$ 4.914,00 (quatro mil e novecentos e quatorze reais), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 20 – Processo nº 0901.2018/003472, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 41023, no valor total de R\$ 2.423,54 (dois mil e quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 21 – Processo nº 0901.2018/003469, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40659, no valor total de R\$ 4.889,69 (quatro mil e oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 22 – Processo nº 0901.2018/003468, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40628, no valor total de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 23 – Processo nº 0901.2018/003461, COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40625, no valor total de R\$ 2.286,00 (dois mil e duzentos e oitenta e seis reais), referente ao ano de 2017 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento; Item 24 – Processo nº 0901.2018/003451,

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40618, no valor total de R\$ 89,49 (oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 25 – Processo nº 0901.2018/003439, **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40506, no valor total de R\$ 2.075,40 (dois mil e setenta e cinco reais e quarenta centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 26 – Processo nº 0901.2018/003459, **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40624, no valor total de R\$ 28.323,03 (vinte e oito mil e trezentos e vinte e três reais e três centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 27 – Processo nº 0901.2018/003458, **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40623, no valor total de R\$ 28.323,03 (vinte e oito mil e trezentos e vinte e três reais e três centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 28 – Processo nº 0901.2018/003457, **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40622, no valor total de R\$ 2.478,17 (dois mil e quatrocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 29 – Processo nº 0901.2018/003453, **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 40621, no valor total de R\$ 6.062,17 (seis mil e sessenta e dois reais e dezessete centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 30 – Processo nº 0901.2017/020086, **POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, a CAFI solicita autorização para pagamento como DEA, da nota fiscal nº 139, no valor total de R\$ 13.306,70 (treze mil e trezentos e seis reais e setenta centavos), referente ao ano de 2017 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e posterior encaminhamento à COFIN para o respectivo pagamento;* Item 31 – Processo nº 0901.2017/021000, **INTERNACIONAL TRAVESSIAS**

SALVADOR S.A. – CE-ITS.SA.733/2017, Minuta Resolução Tarifa Social - *A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 32 – Processo nº 0901.2018/005678, MINUTA DE RESOLUÇÃO**, determina alterações físico-operacionais em Linhas Rodoviárias Metropolitanas que utilizam o corredor viário BR-324 e cria serviços acessórios vinculados às linhas originais - *A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação da Resolução;* **Item 33 – Processo nº 0901.2018/006378, C.I. Nº 020/18-CSJRI – 2ª TURMA**, indicação para a CSJRI – 2ª TURMA - *A Diretoria Colegiada autoriza a substituição solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação da respectiva Resolução;* **Item 34 – Processo nº 0901.2018/006613, THERMO BAHIA CONTROLES TÉRMICOS LTDA.**, solicita Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2017, para manutenção dos veículos da AGERBA - *A Diretoria Colegiada autoriza o aditamento solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 35 – Processo nº 0901.2017/018024, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 26/2018**, solicitação de Adjudicação e Homologação da Licitação – *A Diretoria Colegiada homologa o resultado do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 36 – Processo nº 0901.2017/007005, VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A**, solicita autorização de seções intermunicipais em linhas interestaduais - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para análise;* **Item 37 – Processo nº 0901.2018/006279, VÉRTICE SERVIÇOS LTDA**, solicita pagamento direto das verbas rescisórias aos seus empregados – *A Diretoria Colegiada, autoriza os pagamentos, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências;* **Item 38 – Processo nº 0901.2018/005082, CI NGCRP 02/18**, solicita a renovação excepcional do Contrato de Prestação de Serviços nº 07/2013 - *A Diretoria Colegiada, autoriza a prorrogação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins.* 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

LUIZ HUMBERTO LISBOA CASTRO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas