

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº08/2011

Aos (30) trinta dias do mês de março de 2011, 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. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Chefe de Gabinete, secretário da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110007431, ACADEMIA DE NEURÔNIOS COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA.,** pedido de anuência para mudança no Contrato Social e consequentemente alteração do Contrato de Prestação de Serviços nº09/2009 no que tange à razão social - *aprovada a anuência para alteração societária. Encaminhar o processo à PROJUR para os fins;* **Item 02 – Processo nº0901110001506, Auto São João Ltda.,** solicita parcelamento de dívida de multas - *aprovado parcelamento em 12 (doze) pagamentos mensais. Em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, a dívida estará consolidada e cobrada de uma só vez. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 03 – Processo nº0901090103854, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS,** Tarifa Social - *convalidada a decisão do colegiado. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 04 – Processo nº0901080040064, SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.,** Concorrência Pública 19/08 – Aeroporto de Lençóis – *a Diretoria Colegiada aprova a abertura do procedimento licitatório. Encaminhar o processo ao DQS para elaborar o Termo de Referência;* **Item 05 – Processo nº0901100139780, NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.,** solicitação de prorrogação de Contrato – *a Diretoria Colegiada autoriza a prorrogação do contrato, conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 06 – COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS DA TWB -** *a Diretoria Colegiada altera a Comissão para recebimento dos veículos da TWB, tendo em vista que o Sr.*

Pres. da Comissão Jorge Couceiros de Matos, não firmou o Termo de Recebimento dos veículos, apesar de ter recebido os mesmos e ter realizado vistoria prévia, mantendo-se os demais membros e substituindo o mencionado, pelo Sr. Mauro Márcio Serra Silva; Item 07 – Processo nº0901110004971 e nºs0901110006699, 0901110028668(em apenso), CI/COVIT/Nº02/2011, Adaptações para Acessibilidade – aprovado a prorrogação do prazo para verificação em vistoria das adaptações de veículos do SRI de acessibilidade até 31/05/11, conforme recomendações do IBAMETRO, mediante aposição de carimbo pela COVIT. Enviar o processo ao DQS 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.

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas