

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 08/2014**

Aos (16) dezesseis 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 o Sr. JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA, Chefe de Gabinete em exercício, Secretário da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve;** **Item 01 – Processo nº 0901130210535, TELEMAR NORTE LESTE S/A**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº1600156717367 – ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** **Item 02 – Processo nº0901130224633 e nº0901130224595(em apenso), TELEMAR NORTE LESTE S/A**, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº1600157654401 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** **Item 03 – Processo nº0901130114919, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2014**, para Adjudicação e Homologação da Licitação – ***A Diretoria Colegiada homologa e adjudica a Licitação. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** **Item 04 – Processo nº0901140060582, CI Nº 044/14 – CSJRI**, Proposta de alteração da Resolução Agerba nº 23/2012 sobre documentação necessária para apresentação de defesa administrativa de auto de infração – ***a Diretoria Colegiada aprova a Resolução. Encaminhar o processo à PROJUR para 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.

JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA

Chefe de Gabinete em exercício – Secretário 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