

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 08/2016

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de 2016, 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 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 nº0901.2016/006961, GUARDA REAL SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, Solicita rescisão do Contrato 05/2015 - A Diretoria Colegiada autoriza, conforme pareceres técnico e jurídico, a rescisão contratual solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para a elaboração do respectivo Termo de Rescisão e demais providências; Item 02 – Processo nº0901.2016/009718, INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA, Solicita liquidação de faturas - A Diretoria Colegiada conforme pareceres técnico e jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder ao respectivo pagamento. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 03 – Processo nº0901.2016/010166, CL/ASPE/ Nº006/2016, Solicita Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Linha – AGERBA Nº 02/2014 - A Diretoria Colegiada conforme pareceres técnico e jurídico, aprova o aditamento solicitado para inclusão da cláusula de dotação orçamentária do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração e publicação do respectivo Termo Aditivo.** 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 – Secretário 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