

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº10/2012

Aos (07) sete dias do mês de maio de 2012, 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, tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901120034399, CI/NGTIC/Nº006/12**, solicita contratação através de processo licitatório de empresa especializada em serviços especializados de Tecnologia da Informação (TI) para realização de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva de sistemas de informação, levantamento de processos e atividades de suporte ao desenvolvimento, tais como suporte a administração de dados, metodologias e componentes e suporte operacional – *Processo retirado de pauta. Encaminhar ao DQS para incorporar as alterações solicitadas pela PROJUR ao novo Termo de Referência. Em seguida, encaminhar à PROJUR solicitando urgência na análise; Item 02 – Processo nº0901120058123, CI Nº06/2012*, solicita contratação de uma Consultoria Técnica Consultiva em Engenharia Naval – *A Diretoria Colegiada aprova a contratação com base no parecer jurídico. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins em caráter de urgência; Item 03 – Processo nº 0901120039625, Auto Viação São João Ltda., parcelamento de débito – A Diretoria Colegiada autoriza o pedido de alteração do número de parcelas para 30 (trinta) meses, porquanto, em ata anterior foi autorizado o pagamento em 12 vezes, contudo, observe-se que o atraso em qualquer uma das parcelas automaticamente às demais estarão vencidas, devendo, desde já, também observar que a Coordenação Financeira deverá encaminhar à Diretoria Executiva informe mensal sobre o pagamento. Encaminhar o processo à PROJUR para fins e em seguida para à CAFI para execução; Item 04 – Processo 0901120005402 e*

nºs 0901120036006, 0901120021432, 0901110153594 (em apenso), SINART, solicita pagamento por indenização pelos serviços da EPTA do Aeroporto de Lençóis referente aos meses de novembro/2011, dezembro/2011, janeiro/2012 e fevereiro/2012 – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 05 – Processo 0901110174923, SINART, solicita pagamento por indenização pelos serviços da EPTA do Aeroporto de Lençóis referente ao período de 23/11/11 à 22/12/11 – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI 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.

CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA

Assessora Chefe – Secretária 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