

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 10/2014**

Aos (16) dezesseis dias do mês de maio 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. GERALDO JOAQUIM TELLES DE SOUZA, Diretor Geral em exercício, do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral em exercício, do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA, Chefe de Gabinete, Secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901140069342, CI Nº 059/14-CSJRI, Minuta de Resolução - A Diretoria Colegiada autoriza a minuta da Resolução apresentada pela CSJRI. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901140054159, Rota Transportes Rodoviários Ltda., solicita cancelamento do serviço de Reforço nº 368R. MIC – Ubatã X Ibirapitanga - A Diretoria Colegiada autoriza o cancelamento solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901140031647, Expresso Metropolitano Transportes Ltda., solicitação de Anuência Prévia para transferência da Linha 0878 – Camaçari X Simões Filho, via Radial Leste / Ceasa, bem como a serviço – Linha 878–A - Simões Filho X Fábrica da Ford, via Parafuso, para a empresa Locadora de Veículos Cabeceira Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901140039400, FRS- FALCÃO REAL E SERVIÇOS LTDA., solicitação de cancelamento do Serviço Executivo 469.EXE – Salvador X Pilar e reativação do Quadro de Horário da Linha Convencional nº 469 – Salvador X Pilar - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901140060663, CI/COSAU/Nº18/2014, solicitação de novo processo licitatório para contratação de empresa de Prestação de Serviços de Copa e Cozinha - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901080037713, COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – Portaria AGERBA nº 59/2008, apurar possíveis irregularidades com relação a prorrogação dos Termos Aditivos referentes às Linhas 229, 224, 226, 236, 237 e 225 - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova e autoriza a abertura de Sindicância para apuração dos responsáveis por ter provocado a prescrição. Encaminhar o processo a CAFI/CORHU para as devidas providências; Item 07 – Processo nº0901130232776, INFRAERO, a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da fatura nº 3439872, referente ao mês 12/2013 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901140060477, DZSET COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.**

ME, solicitação para realizar prestação de serviços, da Linha 680 – Japu (Ilhéus) – Centro Comercial de Itabuna, via BR 415/Sobradinho, mediante a realização de Contrato Emergencial - ***A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** Item 09 – Processo nº0901140074770, CI N° A-026/2014-OUVID, emissão de Resolução que regulamente o transporte de animais domésticos no Sistema Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – ***A Diretoria Colegiada aprova a minuta elaborada pela DPLO. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*** Item 10 – Processo nº0901140068109, CI/COSAU/N°17/2014, solicitação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão, Organização e Indexação do Acervo Documental da AGERBA, celebrado entre AGERBA e a empresa DOC Guarda e Organização de Documentos Ltda. - ***A Diretoria Colegiada aprova a formalização do Termo Aditivo conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;*** Item 11 – Processo nº0901120163717, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., impugnação de linha de transporte – ***A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnicos e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins;*** Item 12 – Processo nº0901140029782, Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras, solicitação de inclusão do Município de Malhada de Pedras no Programa do Transporte Complementar Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - ***A Diretoria Colegiada aprova os pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins;*** Item 13 – Processo nº0901140065509, MARIANA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento da Nota Fiscal nº7957 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 14 – Processo nº0901140061449, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 081158 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 15 – Processo nº0901140064693, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 082293 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 16 – Processo nº0901140064707, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 082304 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 17 – Processo nº0901140064642, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 082301 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 18 – Processo nº0901140064650, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 082391 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 19 – Processo nº0901140074826, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 083333 - ***A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*** Item 20 – Processo

nº0901140064731, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da Fatura de Veiculação nº 082298 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 21 – Processo nº0901140064669, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 082299 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 22 – Processo nº0901140064685, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 082300 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 23 – Processo nº0901140061457, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 081365 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 24 – Processo nº0901140077418, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 083717 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 25 – Processo nº0901140064723, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 082297 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 26 – Processo nº0901140064715, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 082539 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 27 – Processo nº0901140074834, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 083131 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 28 – Processo nº0901140050226, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS,** Reajuste Tarifário - *A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 29 – Processo nº0901140050234, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS,** Reajuste Tarifário - *A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 30 – Processo nº0901140063336, VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA.,** solicitação de retorno às condições originais da Linha nº553 – Itanhém X Teixeira de Freitas - *A Diretoria Colegiada aprova os pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para os devidos fins;* **Item 31 – Processo nº0901140044331, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A,** solicitação de implantação da seção Cruz das Almas nas Linhas nº123, 192, 194, 216 e 421 - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para as devidas providências;* **Item 32 – Processo nº0901140074818, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,** pagamento da Fatura de Veiculação nº 083130 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **Item 33 – Processo nº0901140074842, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A,**

pagamento da Fatura de Veiculação nº 083332 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 34 – Processo nº0901140073943, CI Nº14/14/TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, pagamento por indenização, do boleto referente à vistoria do Aeroporto de Bom Jesus da Lapa, realizada pela ANAC no mês de janeiro/2014 - A Diretoria em Regime de Colegiado, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento por indenização . Encaminhar 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 FIGUEIRÊDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GERALDO JOAQUIM TELLES DE SOUZA

Diretor Geral em exercício do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral em exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas