

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 10/2016

Aos (13) treze dias do mês de maio 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 Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901.2015/023309, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, renovação do Contrato nº 01/2013 de prestação de serviços de operação e manutenção da EPTA do Aeroporto Coronel Horácio de Matos, no Município de Lençóis – BA - A Diretoria Colegiada acompanhando os pareceres técnicos e jurídicos, aprova a renovação contratual solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Termo Aditivo; Item 02 – Processo nº0901.2016/009363, BAHIA SERVIÇOS LTDA. – EPP, solicitação de reajuste ao Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2014 - A Diretoria Colegiada aprova o reajuste contratual, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901.2016/010125, LUCIMEIRE RIBEIRO DO CARMO ME, pagamento da nota fiscal serviço de comunicação nº 001088 – Jornal Nova Fronteira - A Diretoria Colegiada retira de pauta para melhor instrução do processo. Encaminhar o processo à Diretoria Executiva; Item 04 – Processo nº0901.2016/008377, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitação de pagamento da fatura de veiculação nº 118562 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer 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 05 – Processo nº0901.2016/010333 e nº0901.2016/005269 (em apenso), CI/DPLO/Nº019/2016, minutas de Resoluções sobre as Linhas Isentas da Integração Rodo-Metroviária - A Diretoria Colegiada aprova as minutas apresentadas, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901.2016/011528, CI/COSAU/Nº 11/2016, solicita**

autorização para a formalização da contratação de Empresa Especializada em Serviço Terceirizado de Transporte para a Região Metropolitana - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo contrato;*

Item 07 – Processo nº0901.2016/011340, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 360-1, referente ao mês de abril/2016 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer 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. A Diretoria autoriza, ainda, a imediata abertura de processo licitatório para prestação de serviços de telecomunicações e tráfego aéreo;*

Item 08 – Processo nº0901.2016/005647, PRODEB – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA, Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços nº 142.14.4M.00.1 - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;*

Item 09 – Processo nº0901.2016/004920, OF. Nº 086/2016/DEOUT/SPR/SAC-PR – SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL, Concessão da Exploração do Aeródromo de Comandatuba (SBTC), delegado ao Estado da Bahia - *A Diretoria Colegiada, aprova a abertura do processo licitatório para exploração do Aeroporto de Comandatuba. Encaminhar o processo ao DQS/TERMINAIS para as providências necessárias;*

Item 10 – Processo nº0901.2015/006534 e nºs0901.2013/020601, 0901.2014/011267, 0901.2014/017637(em apenso), DP-029/15 – SINART, recuperação de viaturas APZ RENAULT e compra de pneus para viatura Corpo de Bombeiro no APS – Aeroporto de Porto Seguro – SBPS - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à Diretoria Executiva;*

Item 11 – Processo nº0901.2016/004457, C.I. NGCTH Nº011/2016, Solicita aditivo ao Contrato nº 02/2014 firmado com a CONSUNAV – CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA. - *A Diretoria Colegiada acompanhando os pareceres técnicos e jurídicos, aprova a renovação contratual solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração 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 FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete

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