

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

**ATA 11/03**

Aos quatorze dias do mês de abril de 2003, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se extraordinariamente a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. CAMALIBE DE FREITAS CAJAZEIRA, Diretor Executivo, o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. KLEBER NOGUEIRA DE MORAES, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir, tendo como participante o Sr. TÚLIO VILASBOAS REIS, Chefe de Gabinete, secretário da reunião. **Item 01 – Processo nº 0901030008305**, CI/ASPE/012/2003 – solicita recurso contra decisão publicada por ser improcedente Termo Aditivo para prorrogação de prazo e valor do contrato com a Publivendas Comunicações Ltda - *aprovado*; **Item 02 – Processo nº 0901030012850**, CI/COFIN/066/2003 – solicita autorização para devolução de recurso à ANEEL – *por indicação do Diretor Geral do DPE fica aprovada a devolução após cumprimento da explicitação constante no seu despacho no processo, de 07.04.2003* - **Item 03 – Processo nº 0901030013988**, CI/COSAU/051/2003 – solicita autorizar celebração de contrato com a EBCT – *diligenciar com a CAFI para informar previsão de gastos*; **Item 04 – Processo nº 0901020045610**, OF/090/2002/ servidor Paulo Ribeiro Júnior – solicita remoção para SEDE/AGERBA – *aprovado com as devidas justificativas. Comunique-se à SAEB a decisão da Diretoria*; **Item 05 – Processo nº 0901030019595** – Resolução para disciplinar PROTOCOLO AGERBA – *aprovada para publicação dos procedimentos de PROTOCOLO*; **Item 06 – Processo nº 0901030002684**, CI/DPLO/357/2003- SLIPP região Paulo Afonso – *aprovada a abertura da licitação*; **Item 07 – Processo nº 0901020073621**, CI/DPLO/283/2002- denúncia Terminal Rodoviário Tapiramutá - *aprovada a cessão de uso*; **Item 08 – Processo nº 0901030026486**, CI/DQS/006/2003- Minuta do Convênio de Cooperação AGERBA / FAPES – *aprovada a intenção de firmar a prestação do serviço de cooperação técnica, devendo encaminhar à PROJUR para parecer quanto a forma do instrumento contratual, se convênio ou contrato*; **Item 09 – Processo nº 0901030022081**, CI/OUVID/4556/2003- denúncias contra membros da Empresa Coopelotação – *aprovada abertura de sindicância*; **Item 10 – 0901020087134**, solicita autorização para prolongamento das linhas 870 – Ilha de São João/ Estação da Lapa, 873 – Mapele/ Estação da Lapa e 875 – Areia Branca/ Estação da Lapa até o Campo Grande – *a REALSI deverá ser convocada para ratificar, ou não, quanto ao seu interesse no pleito da URBANOS*; **Item 11 – O QUE OCORRER – Processo nº 09010300226621 –**

**Continuação ATA 11/2003**

CI/ASPE/038/2003 – descentralização de R\$ 68.122,00 para Polícia Rodoviária – Convênio Cooperação Técnica nº 02/2001 – *aprovado*. Nada mais havendo a tratar 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.

TÚLIO VILASBOAS REIS - Secretário

CAMALIBE DE FREITAS CAJAZEIRA  
Diretor Executivo

RONDON BRANDÃO DO VALE  
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

KLEBER NOGUEIRA DE MORAES  
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas