

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA 11/04

Aos 04 dias do mês de maio de 2004, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se 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 0901030055737, CI nº 255/03/COSAU**, renovação prestação de serviços com a TECLIMP – *aprovada a renovação do contrato*; **Item 02 – Processo nº 0901030086560, TTC – Engenharia e Tráfego**, proposta de treinamento – *autorizada a realização de crédito suplementar, bem como diligência, pelo DQS, sobre fornecedor das certidões*; **Item 03 – Processo nº 0901030078397, CI nº 252/03-Pólo de Teixeira de Freitas**, solicita instruções acerca de linha - *aprovado o parecer do DPE*; **Item 04 – Processo nº 0901040004863, SINART**, equipamento de vistoria Anti-Sequestro para o Aeroporto de Porto Seguro – *a CPL para juntar documentos pedidos no parecer do DPE e ao DQS oficializar a Concessionária e comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro*; **Item 05 – Processo nº 0901040013617, INFRAERO**, fatura nº 119825 – *aprovado o reconhecimento do débito devendo ser pedido, formalmente, a base de custo para operação do EPTA*; **Item 06 – Processo nº 0901040013625, INFRAERO**, fatura nº 119826 - *aprovado o reconhecimento do débito devendo ser pedido, formalmente, a base de custo para operação do EPTA* ; **Item 07 – Processo nº 0901040018090, INFRAERO**, fatura nº 119827 - *aprovado o reconhecimento do débito devendo ser pedido, formalmente, a base de custo para operação do EPTA*. **O que ocorrer – Item 08 – Processo nº 0901040013307 – TELEMATIC – Notas Fiscais 004565, 004564, 004563, 004562** – *provado o reconhecimento do débito*; **Item 09 – Processo nº 0901030063942 – EDSON DOS SANTOS – Pedido de reconsideração de decisão** – *encaminhar á*

FL. 02 – CONTINUAÇÃO– REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA – ATA Nº 11/2004

PROJUR para estudo e análise. 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