

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 11/2013

Aos (05) cinco dias do mês de agosto de 2013, 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 (DPE), tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO 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 nº0901120040305, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., solicitação de estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão - a Diretoria Colegiada nega o pedido, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo ao NGCRP para informar à empresa e posterior arquivamento do processo; Item 02 – Processo nº0901110019642 e nº0901110014217(em apenso), DRM COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., resultado da Comissão de Sindicância sobre desaparecimento de rádios de comunicação portátil - a Diretoria Colegiada delibera dar conhecimento a Comissão de Sindicância das informações ora apresentadas, determinando que seja dado prosseguimento à diligência para apuração dos fatos declarados. Encaminhar o processo à Comissão de Sindicância para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901130053677, CI/ COSAU/Nº 24/2013, Pregão Presencial nº003/2013 - a Diretoria Colegiada homologa o resultado do pregão. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901130081948, NOTA TÉCNICA, Redução de Horários - a Diretoria Colegiada aprova a Minuta da Resolução apresentada pela PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901130094349, VERA CRUZ TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.-ME, pedido de compensação a título de Taxa de Poder de Polícia – TPP - a Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901130078270, EXPRESSO BRASILEIRO LTDA., implantação de reforço de horários entre as seções: Eunápolis X Teixeira de Freitas na linha nº 396 – Teixeira de Freitas X Porto Seguro - a Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico.**

Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901130078262, EXPRESSO BRASILEIRO LTDA., solicitação de implantação de Seções na Linha 336 – Itamaraju X Itanhém - a Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901130012482, VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA., solicitação de alteração definitiva do itinerário da Linha nº 760 – Teixeira de Freitas X Acampamento 4045 - a Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901120039374, CI/DQS/ASTEC Nº04/2012, Resolução suspendendo a análise e autorização de modificações de serviços nas linhas metropolitanas - a Diretoria Colegiada nega a edição da Resolução e mantém os procedimentos atuais. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901010068220, Realsi Serviços e Transportes Litoral Norte Ltda. - a Diretoria Colegiada retifica a deliberação da Ata nº 06/2013, aprovando o cancelamento da Apostila nº 1245 do DQS conforme parecer. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901090068960 e nºs0901090078086, 0901080051600(em apenso), CI/DFIS/Nº210/2009, sindicância sobre a conduta da técnica Patricia Lima - a Diretoria Colegiada retira de pauta e encaminha o processo à DE para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901130078220, EXPRESSO BRASILEIRO LTDA., Solicitação de Modificação de Linha com Implantação do Serviço de Reforço de Horários na Linha nº 396A – Teixeira de Freitas X Barrolândia via Porto Seguro, entre as localidades de Porto Seguro X Barrolândia - a Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901130108528, CI/TR SSA/ Nº190/13, referente servidor Robson Carvalho - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901130076855 e nºs0901120045978, 0901120107310, 0901120064590, 0901120064581, 0901110000097, 0901120045986, 0901110000100, 0901130063958, 0901120064603, 0901110000127(em apenso), AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA., cobrança de TPPs referentes a linhas e serviços com instrumentos de delegação com prazos esgotados - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para emissão de parecer; Item 15 – Processo nº0901130114919, CI/Nº19/13-NGCTH, solicitação de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Consultoria Técnica Consultiva em Engenharia Naval” - a Diretoria Colegiada aprova a solicitação, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar

o processo ao NGCTH para elaboração do respectivo Termo de Referência; Item 16 – Processo nº0901120143864 e nº0901130007314(em apenso), CI/DPLO/Nº06/2012, Minutas de Resolução sobre o SHI, apresentadas pela DUX Consultoria - a Diretoria Colegiada aprova as minutas apresentadas, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 17 – Processo nº0901130014108, LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., solicitação de parcelamento de Dívidas de Multas - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901130117373, CI/DE/Nº35/13, Abertura de Processo Licitatório para Solicitação de Linhas, Falcão Real Serviços Ltda. - a Diretoria Colegiada autoriza e encaminha o processo à CPL para os devidos fins; Item 19 – Processo nº0901130117365, CI/DE/Nº34/13, Abertura de Processo Licitatório para Solicitação de Linhas, Marte Transportes S/A - a Diretoria Colegiada autoriza e encaminha o processo à CPL para os devidos fins; Item 20 – Processo nº0901130122385, CI Nº12/2013-ASCOM, 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço Nº06/2010 - a Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 21 – Processo nº0901090083241, CI/COFIN/Nº278/09, Autos de Infração em nome da empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviários Ltda. - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para análise; Item 22 – Processo nº0901130131015, OF. GASEC Nº345/13, Aviso de Intenção de Licitação - a Diretoria Colegiada aprova. Encaminha o processo à CPL para os devidos fins; Item 23 – Processo nº0901130074844, ANA TERESA BOUZAS PEIXOTO, Rescisão Termo de Cessão de Recursos Humanos - a Diretoria Colegiada aprova e encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 24 – Processo nº0901130118167 e nº0901130124558(em apenso), Concessionária Litoral Norte, Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público nº002/2000 - a Diretoria Colegiada aprova por maioria; voto do DPE, declarado à fl. 10 dos autos. Encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 25 – Processo nº0901130127697, Auto Viação Pássaro Livre, solicitação de parcelamento do débito referente a TPP - a Diretoria Colegiada aprova o pedido, encaminhando o processo à CAFI para os devidos fins; Item 26 – Processo nº0901130123942, Marte Transportes S/A, solicitação de parcelamento do débito referente a multas - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para os devidos fins; Item 27 – Processo nº0901130065616 e nº0901130065209(em apenso), Viação Cidade das Águas Ltda., solicitação de suspensão de cobrança de TPP da linha

845.URB referente ao ano de 2012 - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para nova análise; Item 28 – Processo nº0901130101400 e nº0901120204553(em apenso), Viação Novo Horizonte Ltda., solicita retorno do quadro de horário do reforço na linha 657, Ibotirama x Posto do Rosário, via Luis Eduardo Magalhães - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao DQS e DPE para análise e posterior deliberação da Diretoria em Regime de Colegiado; Item 29 – Processo nº0901130120528, Marina e Estaleiro Aratu Ltda., pagamento de notas fiscais - a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento e encaminha o processo ao NGCTH para elaboração de Termo de Referência; Item 30 – Processo nº0901130132798, BAHIAGÁS, solicita homologação de tarifa - a Diretoria Colegiada autoriza o pleito e encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 31 – Processo nº0901130127646 e nº0901130123314(em apenso), Consórcio SG BA-093 E BA-099, aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 07/13 – *aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR 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

Chefe de Gabinete – 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