

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 11/2019

Aos (14) quatorze dias do mês de junho de 2019, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: Retificação do item 21, da ATA Nº 010/2019, de 05/06/2019, Processo nº 0901.2016/007116 – VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, solicitação de cancelamento do distrato dos Contratos de Concessão das linhas 551.EXE - SALVADOR – CANAVIEIRAS VIA URUÇUCA, 551 DCO – SALVADOR – CANAVIEIRAS VIA URUÇUCA e 559.LEX – SALVADOR – ITAPETINGA VIA BR 101 - A Diretoria Colegiada indefere o pleito conforme parecer nº PGE – PCT – AGERBA – CMC – 89/2019, mantendo a autorização de cancelamento deliberada na Ata nº 014/16. Encaminhe-se os autos à ASGAB para comunicação à empresa VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, sobre a decisão do Colegiado e elaboração do Termo de Distrato dos Contratos;** Item 01 – Processo nº 081.2188.2019.0000856-71, GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., solicitação para pagamento de nota fiscal nº 00100213 da GEOHIDRO, através de procedimento por indenização – **A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico reconhece o débito e autoriza o pagamento, desde que atendidas às recomendações da ASGAB. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à ASGAB para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;** Item 02 – Processo nº 0901.2018/018340 (006.9015.2019.0001809-12), Concessionária Litoral Norte S.A. – CLN, solicitação de cobrança da tarifa diferenciada - **A Diretoria Colegiada defere o pleito e aprova a prática de tarifas diferenciadas no que se refere as datas apresentadas nas planilhas de fls. 1459/1462, com base no parecer da PGE/PCT. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;** Item 03 – Processo nº 081.2188.2019.0000867-23, SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, solicitação para pagamento de nota fiscal nº 00000094, da SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, através de procedimento por indenização - **A Diretoria Colegiada conforme parecer jurídico reconhece o débito e autoriza o pagamento, desde que atendidas às recomendações da ASGAB. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à ASGAB para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância**

para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 04 – Processo nº 0901.2017/005848 e nº 0901.2017/005852 (em apenso), COOPERFAT – Cooperativa de Transportes Alternativos de Fátima, pedido de realização de licitação da linha intermunicipal de CÍCERO DANTAS/BA X EUCLIDES DA CUNHA/BA - A Diretoria Colegiada autoriza a realização do procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para prosseguimento do pleito; Item 05 – Processo nº 0901.2017/005844 e nº 0901.2017/005859 (em apenso), COOPERFAT – Cooperativa de Transportes Alternativos de Fátima, pedido de realização de licitação da linha intermunicipal de PARIPIRANGA/BA X JEREMOABO/BA - A Diretoria Colegiada autoriza a realização do procedimento licitatório. Encaminhar o processo à CPL para prosseguimento do pleito; Item 06 – Processo nº 0901.2018/019865 e nºs 0901.2018/019874, 0901.2018/019876, 0901.2018/019873, 0901.2018/019872, 0901.2018/019870, 0901.2018/019868 e 0901.2018/019871 (em apenso), CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS, dando prosseguimento ao Processo Administrativo SEINFRA nº 0900180039610, de 17/09/2018, nos termos da Cláusula 41, do Contrato de Concessão 001/2018 – SEINFRA - A Diretoria Colegiada aprova a constituição da Comissão de Solução de Controvérsias, referente ao processo administrativo SEINFRA nº 0900180039610 (0901.2018/019871). Encaminhar o processo à ASGAB para elaboração da Resolução constituindo a Comissão com seus referidos membros, conforme OF/DE/Nº556/19-AGERBA; Item 07 – Processo nº 0901.2018/015544, CI Nº 31/18/TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, solicita autorização para celebrar novo Contrato Emergencial para administração do Aeroporto de Valença – A Diretoria Colegiada aprova a contratação emergencial da empresa MPE - Engenharia e Serviços S.A., pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou conclusão do processo licitatório, o que ocorrer primeiro, com base nos pareceres técnico e da PGE-PCT-AGERBA-CMC-79/2018. Encaminhar o processo à ASGAB, para elaboração do Contrato de Prestação de Serviços.

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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

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