

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 12/2013

Aos (02) dois dias do mês de setembro 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 Srª 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 nº0901130030685, CTM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,** Nota Fiscal nº 2013118, relativo aos serviços de desenvolvimento, implantação, operação e manutenção de Call Center - *a Diretoria Colegiada reconhece e autoriza o pagamento por indenização. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901130090912, SINTEST – Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos do Estado da Bahia,* solicita a possibilidade futura dos trabalhadores escolares, eventualmente, para composição de renda, requererem a expedição de Licença Especial - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE para análise; Item 03 – Processo nº0901090060080, OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA.,* pagamento fatura nº 013401 - *a Diretoria Colegiada autoriza a apensação deste processo ao de nº0901080114408, constante do item 04 desta ata, encaminhando-os à Comissão de Sindicância para apuração dos fatos. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901080114408, OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA.,* pagamento fatura nº 012399 - *apensado ao de nº0901090060080, constante do item 03 desta ata, encaminhando-os à Comissão de Sindicância para apuração dos fatos. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901130133778, BAHIAGÁS,* renovação do segmento Produtores de Metanol - *a Diretoria Colegiada aprova o pleito conforme parecer jurídico.*

Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901130132909 e nº0901130120536(em apenso), CI Nº25/13-NGCTH, solicita abertura de processo licitatório para contratação de Prestação de Serviços de Apoio Portuário e Guarda de Embarcações para os Ferries-Boat Mont Serrat e Ipuacú - a Diretoria Colegiada aprova a abertura de licitação, conforme solicitação do NGCTH. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901130104638, BAHIAGÁS, modelo de Contrato de fornecimento de gás natural para o segmento Comercial - a Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 08 – Processo nº0901130113351, BAHIAGÁS, revisão no modelo de Contratos com Clientes Industriais de Grande Porte - a Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901130121877 e nºs0901130061432, 0901080049967, 0901080103473, 0901120215156, 0901130061416, 0901130065390(em apenso), Plenna Transportes e Serviços Ltda., esclarecimento - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para análise; Item 10 – Processo nº0901130135630, RBNA CONSULT – LUIZ MATTOS ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA., Aditivo de Contrato - a Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901120158888, CI/DPLO/Nº09/12, Minuta de Resolução sobre Seguro de Responsabilidade Civil - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminhar à PROJUR para se manifestar quanto às considerações do DPE; Item 12 – Processo nº0901120106810, CI DIR/DPLO/Nº01/2012, Minuta de Resolução indicando procedimentos e requisitos para modificação de Quadro de Horário de Linha - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminhar à PROJUR para se manifestar quanto às considerações do DPE; Item 13 – Processo nº0901130076855 e nºs0901120107310, 0901120064590, 0901120064581, 0901110000097, 0901120045986, 0901110000100, 0901120064603, 0901110000127, 0901130063958, 0901120045978(em apenso), AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA., cobrança de TPPs e referentes a linhas e serviços com instrumentos de delegação com prazos esgotados - a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao DQS e DPE para que se manifestarem sobre a questão; Item 14 – Processo nº0901130131139, Concessionária Bahia Norte S/A, Alteração societária da Companhia Bahia Norte S/A - a Diretoria Colegiada apesar da não solicitação prévia pela Concessionária convalida a alteração, dando conhecimento ao poder concedente e autoriza a

emissão de advertência à Concessionária. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901110084738 e nºs0901100127226, 0901100137752, 0901100151461, 0901110008730, 0901110008772, 0901100103580, 0901100117239, 0901100095723, 0901110016856, 0901110034030, 0901110051996, 0901110111514, 0901110099018(em apenso), L. Goulart Consultoria Assessoria e Participações Ltda., Cobrança indevida - a Diretoria Colegiada considera a cobrança devida, conforme parecer jurídico e encaminha o processo à CAFE para os devidos fins; Item 16 – Processo nº0901130030103, PREFEITURA DE BOM JESUS DA LAPA, solicitação de Municipalização do Terminal Rodoviário - a Diretoria Colegiada aprova a municipalização, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 17 – Processo nº0901130120358 e nº0901130135711(em apenso), Prefeitura Municipal de Alagoinhas, Concessão de Uso do Terminal Rodoviário - a Diretoria Colegiada aprova a dilatação do prazo da Concessão para 25 (vinte e cinco) anos, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901110092641, BAHIA GÁS, Exposição de Motivos nº004/2011 sobre a criação do Segmento Ceramistas Mercado Secundário - a Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 19 – Processo nº0901130084440, Pregão Presencial 04/2013 – Manutenção Preventiva e Corretiva e de Reparo, com Reposição Eventual de Peças, Acessórios Lubrificantes nos Condicionadores de Ar - a Diretoria Colegiada homologa o resultado. Encaminhar o processo à CAFE para os devidos fins; Item 20 – Processo nº0901120057860, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, autorização para pagamento de multa de trânsito, licenciamento de veículo/2012 - a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento e determina a abertura de processo sancionatório. Encaminhar o processo à Comissão para os devidos fins; Item 21 – Processo nº0901130062668, CREMEB, solicitação de isenção de pagamento de taxa de pedágio - a Diretoria Colegiada define por aguardar a decisão do DETRAN quanto às mudanças das placas da frota. Encaminhar o processo à DE para os devidos fins; Item 22 – Processo nº0901100072847 e nºs0901100081447, 0901130038252(em apenso), OFÍCIO Nº01/10, COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PORTARIAS AGERBA Nº73/10 E Nº112/10 - a Diretoria Colegiada, com abstenção do DE, acompanha o parecer jurídico e autoriza abertura de contratação emergencial para as respectivas linhas. 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