

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 13/2014

Aos (26) vinte e seis dias do mês de junho de 2014, 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. GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM, Diretor Geral em exercício do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral em exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA, Assessor Técnico, substituindo, a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO 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 nº0901140077469, VIAÇÃO JAUÁ LTDA., requerimento de cancelamento do serviço de prolongamento da Linha nº 293 A – Salvador X Mutuípe via Feira de Santana - *A Diretoria Colegiada aprova o cancelamento do prolongamento conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;*

Item 02 – Processo nº0901140090996, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, solicitação de pagamento de fatura de veiculação nº 083652 – *A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades;*

Item 03 – Processo nº0901140071720, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., solicitação de cancelamento de serviço executivo na Linha nº 246 EXE – Itabuna X Olivença 083652 - *A Diretoria Colegiada aprova o cancelamento de serviço conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para emissão de apostila de cancelamento e posteriormente à CAFI para suspender a cobrança de TPP;*

Item 04 – Processo nº0901130183708, ALBÉRICO DA CONCEIÇÃO SOARES, solicitação de emissão de Certidão de Autorização para utilização do Terminal Hidroviário de Botelho - *A Diretoria Colegiada autoriza abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins;*

Item 05 – Processo nº0901140092247, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., solicitação de pagamento de fatura nº 8287, referente ao serviço de guarda das embarcações dos Ferries Boats Monte Serrat e Ipuacu - *A Diretoria Colegiada autoriza pagamento da fatura. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;*

Item 06 – Processo nº0901140065622, TERCONSERV'S

Conservação & Manutenção Ltda., solicita renovação de Concessão do Terminal Rodoviário da Cidade de Seabra - A Diretoria Colegiada autoriza o aditamento do Contrato de Concessão nº 01/2009. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 07 – Processo nº0901140096099, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº 084622 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades; Item 08 – Processo nº0901140095890, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº 084787 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades; Item 09 – Processo nº0901140095882, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº 084797 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades; Item 10 – Processo nº0901140095904, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº 084850 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização – encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades; Item 11 – Processo nº0901140046822, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, solicita revisão de item contratual - A Diretoria Colegiada aprova e solicita emissão de Resolução. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901130158614, Concorrência Pública nº 03/2014, a CPL solicita que a Diretoria Colegiada, delibere quanto à homologação da Licitação fracassada - A Diretoria Colegiada aprova homologação da Licitação fracassada e autoriza reabrir processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901130114870, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014 – AGERBA, para Adjudicação e Homologação da Licitação - A Diretoria Colegiada aprova a homologação da Licitação. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901140099713, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº085416 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades; Item 15 – Processo nº0901140053349, CP 04/2014, a CPL solicita que a Diretoria Colegiada, delibere quanto à homologação da Licitação

Deserta - *A Diretoria Colegiada aprova a homologação da Licitação Deserta e aprova a reabertura de processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins;* Item 16 – Processo nº0901140094584, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, Tabela Tarifária do Gás Natural do Segmento Industrial - *A Diretoria Colegiada aprova o reajuste de tarifa industrial. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração de Resolução;* Item 17 – Processo nº0901140111004, THIAGO CAMPOS DA SILVA, renúncia ao mandato de membro suplente - *A Diretoria Colegiada aprova a renúncia e encaminhar o processo à CORHU para indicação de novo suplente;* Item 18 – Processo nº0901140107643, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº085694 - *A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades;* Item 19 – Processo nº0901140107635, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº085693 - *A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE, em seguida à CAFI para pagamento, e posteriormente à PROJUR para abertura de processo de sindicância e apurar responsabilidades;* Item 20 – Processo nº0901140108933, CI/COSAU/Nº36/2014, autorização para a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviço de Impressão Corporativa - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação e encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências;* Item 21 – Processo nº0901140011697 e nº0901100049187(em apenso), BTU – Bahia Transportes Urbanos Ltda., Solicitação de Baixa na cobrança de TPP das Linhas inicialmente operadas com microônibus - *A Diretoria Colegiada reconhece a inexistência de débito por parte da empresa BTU desde a sua solicitação de 12/04/2010, por quanto a empresa deixou de operar com equipamento microônibus e passou a operar com ônibus convencionais, e vem desde àquela data recolhendo TPP sobre o serviço convencional, conforme parecer do Pólo de Salvador que atesta a troca de equipamento. Encaminhar o processo à CAFI e posteriormente à PROJUR para fazer apostila;* Item 22 – Processo nº0901140094576, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Canalizado - *A Diretoria Colegiada aprova. Encaminhar o processo à PROJUR para elaborar a Resolução;* Item 23 – Processo nº0901140109611, CI/COSAU/Nº39/2014, Prestação de Serviço de Reprografia - *A Diretoria Colegiada aprova e remete processo à CPL para os devidos fins;* Item 24 – Processo nº0901140086239, CI/CORHU/Nº110/14, Projeto Integral de Saúde da AGERBA – Qualificação para Promoção à Saúde - *A Diretoria Colegiada aprova e encaminhar o processo à CORHU para*

os devidos fins; Item 25 – Processo nº0901140077639, CI/DE/Nº12/2014, Resolução que estabelece normas para requerimentos de alterações operacionais nos serviços acessórios, em linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - A Diretoria Colegiada aprova a Resolução e encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 26 – Processo nº0901140107945, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento da Nota Fiscal nº8613 - A Diretoria Colegiada autoriza pagamento por indenização e encaminhar o processo à ASPE e posteriormente à CAFI para os devidos fins; Item 27 – Processo nº0901140058618, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE., Solicitação de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato de Concessão nº001/2010 - A Diretoria Colegiada aprova o reequilíbrio econômico-financeiro para ser praticado com vigência a partir de 17/07/2014. Encaminhar o processo à DTAF para os devidos fins; Item 28 – Processo nº0901140095360, Solicitação de Reembolso – A Diretoria Colegiada aprova o reembolso da despesa. Encaminhar o processo à CAFI 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.

JOAQUIM CESAR CAMPOS GUERRA, Assessor Técnico, substituindo, **CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA**, Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM

Diretor Geral em exercício do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

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