

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 13/2015**

Aos (12) doze dias do mês de agosto de 2015, 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. GILSON AMADO MORAES, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a. CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901.2014/017490 e nºs0901.2014/011346, 0901.2015/000798(apensos), LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,** solicita rescisão do Contrato de Concessão nº 13/09, referente à exploração da linha de transporte intermunicipal de passageiros nº 704 – Salvador X Itanagra, via Miranga - *A Diretoria Colegiada aprova a rescisão solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901.2015/009167 e nºs0901.2015/008039, 0901.2015/011517(apensos), BRUNU'S RENT A CAR LTDA.,** pedido de renovação de vistoria de veículo - *A Diretoria Colegiada, acompanhando o parecer jurídico autoriza abertura de sindicância para apuração da suposta irregularidade, mantendo o cadastro em caráter provisório. Encaminhar os autos ao Presidente da Comissão Permanente para as providências;* **Item 03 – Processo nº0901.2015/007291, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** requerimento de Distrato Amigável do Contrato de Concessão de Linha AGERBA nº 03/2009, referente a concessão da linha de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de nº 744 – JEQUIÉ X BREJÕES, VIA BR 116 - *A Diretoria Colegiada aprova os distrato solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico, ao tempo em que autoriza abertura de processo licitatório para atender ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal Complementar. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo de Distrato e posteriormente à CPL para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901.2011/015114 e nº0901.2015/008910 (apenso), CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA,** solicitação do Poder Legislativo Municipal de Livramento de Nossa Senhora para a criação da Linha de Transporte Regular ligando as localidades, Paramirim X Salvador, via Maracás - *A Diretoria Colegiada aprova a licitação da linha solicitada para atender o STRIP. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901.2015/007341, TRANSTOP LOCAÇÃO**

DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA., pedido de rescisão dos Contratos de Concessão das Linhas: 1004 – Salvador / Madre de Deus e 1005 – Salvador / Itaparica - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à Diretoria Executiva;* Item 06 – Processo nº0901.2012/012952 e nºs 0901120137465, 0901120158160, 0901120158152, 0901120158144, 0901140053918(apensos), ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE LAJE – ATAL, Sindicância referente a denúncia feita pela ATAL contra a COOPER MICRO LUXO - *A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer jurídico, encaminha os autos ao Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, para conclusão dos trabalhos;* Item 07 – Processo nº 0901.2012/002470 e nºs 0901.2013/004431, 0901.2012/003340, 0901.2013/004652, 0901.2013/004651, 0901.2013/002096, 0901.2012/001946, 0901.2012/018990, 0901.2012/022736, 0901.2013/015214, 0901.2013/015216, 0901.2013/015217, 0901.2011/017193, 0901.2013/015215, 0901.2013/015213, 0901.2011/010625, 0901.2013/009359, 0901.2013/010370, 0901.2013/010369, 0901.2013/010371(apensos), CI Nº 068/2012 – PÓLO VITÓRIA DA CONQUISTA, irregularidade na prestação de serviços da Empresa Novo Horizonte Ltda. - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao DQS para pronunciamento;* Item 08 – Processo nº0901.2014/021591, Empresa Gráfica da Bahia – Egba, solicita pagamento de títulos vencidos - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à CAFI para novo levantamento e para apuração total do débito;* Item 09 – Processo nº0901.2001/007865 e nº0901.2002/000689(apenso), CI Nº023/01-DE, solicita proceder estudos sobre implantação de linhas - *A Diretoria Colegiada autoriza o arquivamento dos autos, conforme pareceres técnico e jurídico;* Item 10 – Processo nº0901.2015/007774 e nº0901.2015/013053(apenso), PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, solicitação de homologação, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo de jornal comercial de grande circulação no Estado da Bahia, para a prestação de serviços de publicidade - *A Diretoria Colegiada homologa e ratifica o Pregão Presencial nº 02/2015. Encaminha o processo à CPL para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901.2015/013489, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento de fatura de veiculação nº 107147 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para o respectivo pagamento;* Item 12 – Processo nº0901.2015/013490, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento de fatura de veiculação nº 107123 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para o referido pagamento;* Item 13 – Processo

nº0901.2015/012726, CI/Nº018/15-TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, Licitação – Contratação de empresa especializada em Consultoria - *A Diretoria Colegiada aprova a realização de licitação de empresa de consultoria, conforme Termo de Referência, considerando-se as alterações apresentadas pela PROJUR. Encaminhar o processo à CPL para abertura do processo licitatório;* Item 14 – Processo nº0901.2015/013443, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, solicita homologação da tarifa de Gás Natural com vigência a partir de agosto de 2015 - *A Diretoria Colegiada homologa conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 15 – Processo nº0901.2015/011663, PROCELLI EMPREENDIMENTOS EIRELI, solicita o reequilíbrio financeiro do Contrato de Prestação de Serviços de conservação e limpeza em Caráter Emergencial nº 01/2015 - *A Diretoria Colegiada aprova o reequilíbrio solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 16 – Processo nº0901.2015/012132, PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., solicita parcelamento de débito referente a multas - *A Diretoria Colegiada aprova o parcelamento solicitado em 10 (dez) parcelas consecutivas. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo de Confissão de Dívida;* Item 17 – Processo nº0901.2015/013256, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento por indenização, nota fiscal nº 12518 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para as devidas providências e posterior encaminhamento à CAFI/COFIN para o referido pagamento;* Item 18 – Processo nº0901.2015/013255, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., pagamento por indenização, nota fiscal nº 12836 - *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para o respectivo pagamento;* Item 19 – Processo nº0901.2015/011373, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., solicitação de cancelamento do serviço da Linha nº 304 R. MIC – Nazaré X Santo Antônio de Jesus - *A Diretoria Colegiada, de acordo com os pareceres técnico e jurídico, aprova o cancelamento solicitado, desde que não haja débitos. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins;* Item 20 – Processo nº0901.2013/012868 e nºs0901130139849, 0901130205973(apensos), CI Nº A-153/2013 – OUVID, solicitação de Ouvidoria 01/86578/13 - *A Diretoria Colegiada decide pela abertura de nova sindicância para apuração da denúncia, encaminhando os autos ao Presidente da Comissão Permanente de Sindicância para as devidas providências;* Item 21 – Processo nº0901.2015/011409, CI/COSAU/Nº29/2014, solicita autorização para a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, celebrado entre esta AGERBA e a Empresa

MONT FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. - *A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer jurídico, autoriza a formalização do Termo Aditivo. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 22 – Processo nº0901.2015/006421, CI/Nº 040/15-CSJRI, vencimento dos mandatos dos membros da Câmara - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE; Item 23 – Processo nº0901.2015/012089, ASCAVERSE – Associação dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Santo Estevão, solicita parcelamento de débito de TPP em nome dos seus associados, no período compreendido entre janeiro à junho de 2015 - A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer jurídico, nega o pleito. Encaminhar o processo à DE para dar conhecimento à requerente; Item 24 – Processo nº0901.2014/019062 e nºs0901.2014/022482, 0901.2015/009126, 0901.2015/012977, 0901.2015/011620(em apenso), Concessionária Litoral Norte S/A – CLN, solicitação de reajuste das tarifas de pedágio - A Diretoria Colegiada autoriza o reajuste solicitado, a partir de 20 de agosto de 2015, nos valores de outubro/2014, conforme cálculos da DTAF. Encaminhar o processo à DTAF para as devidas providências; Item 25 – Processo nº0901.2015/006190, EMTRAM - EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA., requerimento de Anuência Prévia e posterior transferência de Contratos de Concessão para exploração de Linhas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da titularidade da EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda. para a empresa Viação Paes Borges Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova a Anuência Prévia, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 26 – Processo nº0901.2015/005275, EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA., solicitação de implantação de serviço na categoria executivo e emissão de quadro de horários sazonal para a Linha nº 152 – Salvador X São Felix - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS/DPLO para os devidos fins; Item 27 – Processo nº0901.2015/005272, EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA., solicitação de implantação de serviço na categoria executivo e emissão de quadro de horários sazonal para a Linha nº 158A – Salvador X Bom Jesus - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS/DPLO para os devidos fins; Item 28 – Processo nº0901.2015/005274, EMPRESA DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA., solicitação de implantação de serviço na categoria executivo e emissão de quadro de horários sazonal para a Linha nº 158 – Salvador X Santo Amaro - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS/DPLO para os devidos fins; Item 29 – Processo nº0901.2015/014142, PRODEB – Tecnologia, Informação e Segurança, encaminha*

Proposta de Serviço referente administração, concepção de projeto e suporte de redes corporativas. E diagnóstico de ambiente computacional do cliente - *A Diretoria Colegiada autoriza a contratação, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao NGTIC para as devidas providências; Item 30 – Processo nº0901.2015/004976, CI/DPSE-22/2015, solicitação de análise de minuta de Resolução sobre cadastro de veículos - A Diretoria Colegiada aprova a minuta da Resolução apresentada, conforme pareceres técnico e jurídico, autorizando a sua publicação. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 31 – Processo nº0901.2015/011338, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., solicitação de cancelamento do serviço da Linha nº 303. MIC – Bom Despacho X Nazaré - A Diretoria Colegiada, de acordo com os pareceres técnico e jurídico, aprova o cancelamento solicitado, desde que não haja débitos. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 32– Processo nº0901.2015/014313, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A, pagamento da fatura de veiculação nº 107651 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para o referido pagamento; Item 33 – Processo nº0901.2015/013445, COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIA GÁS, apuração e publicação do valor da RRCF, gás referente ao faturamento líquido do 1º semestre de 2015 - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DTAF para as devidas providências; Item 34 – Processo nº0901.2015/006506, Concessionária Bahia Norte S.A. , solicitação de reajuste das tarifas de pedágio - A Diretoria Colegiada autoriza o reajuste conforme índices propostos pela DTAF, a partir de 20 de agosto de 2015, sem contudo incluir ao preço histórico o valor acordado para construção do Contorno de Lauro de Freitas. Encaminhar o processo à DTAF para as devidas providências.*

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

GILSON AMADO MORAES

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas