

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA Nº 13/2016

Aos (22) vinte e dois dias do mês de julho de 2016, 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 Srª 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 nº 0901.2016/013016, CI Nº 015/16 TERMINAIS/DPLO/DQS/DE**, solicitação de celebração de novo Contrato Emergencial relativo ao Aeroporto de Barreiras - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação emergencial, pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão do processo licitatório. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo contrato;* **Item 02 – Processo nº 0901.2016/016032, RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA.**, requerimento de parcelamento do débito referente às multas de autos de infração - *A Diretoria Colegiada aprova o parcelamento solicitado em até 10 (dez) parcelas consecutivas. Encaminhar o processo à PROJUR para providências quanto ao Termo de Confissão de Dívida;* **Item 03 – Processo nº 0901.2016/016033, REAL EXPRESSO LTDA.**, requerimento de parcelamento do débito referente às multas de autos de infração - *A Diretoria Colegiada aprova o parcelamento solicitado em até 10 (dez) parcelas consecutivas. Encaminhar o processo à PROJUR para providências quanto ao Termo de Confissão de Dívida;* **Item 04 – Processo nº 0901.2016/010562, CI DPLO Nº 020/2016**, referente a Linha 679 – CORAÇÃO DE MARIA X FEIRA DE SANTANA - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para análise;* **Item 05 – Processo nº 0901.2016/004609 e nº 0901.2016/004610(em apenso), EXPRESSO METROPOLITANO TRANSPORTES LTDA.**, solicitação de cancelamento das Linhas: 817A.URB - Mapele X Estação da Lapa via Terminal da França, 873.URB – Mapele X Terminal de Integração de Passageiros / Retiro BR 324 e 871A.URB – Ilha de São João X Campo Grande via Terminal da França - *A Diretoria Colegiada aprova, acompanhando os pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº 0901.2015/012695, BOMFIM EMPRESA SENHOR DO BOMFIM LTDA. e a**

**ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,** solicitação de transferência das linhas: 001 – Itabuna X Lagoa Redonda, via BR – 116 e Nova Soure, 079 – Itabuna X Lagoa Redonda, via BR - 101 e 506 – Rio Real X Lagoa Redonda, via ITAPICURU, para a empresa ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. - *A Diretoria Colegiada aprova, acompanhando os pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* Item 07 – Processo nº 0901.2016/005064, **VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** solicitação de alteração do Quadro de Horários da linha nº 324 – Salvador X Irará via Feira de Santana - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* Item 08 – Processo nº 0901.2016/017302, **VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** a empresa apresenta a 40ª Alteração Contratual e solicita a devida Anuência - *A Diretoria Colegiada defere o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 09 – Processo nº 0901.2016/016940, **SEINFRA – Ofício Circular DICOM Nº 009/2016,** solicitação de renovação do Contrato nº 003/2013 de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, a ser celebrado entre esta AGERBA e a prestadora contratada - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 10 – Processo nº 0901.2016/015320 e nºs 0901.2016/015322, 0901.2016/015324, 0901.2016/015314, 0901.2016/015336 (em apenso), **EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.,** solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 122008, 122009, 122010, 122011, 122012 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* Item 11 – Processo nº 0901.2016/016539, **EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.,** solicitação de pagamento da fatura de veiculação nº 122477 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* Item 12 – Processo nº 0901.2016/016536, **EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.,** solicitação de pagamento da fatura de veiculação nº 122422 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de*

*responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 13 – Processo nº 0901.2016/015342 e nºs 0901.2016/015346, 0901.2016/015351, 0901.2016/015315, 0901.2016/015316, 0901.2016/015318 (em apenso), EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 122002, 122003, 122004, 122005, 122006, 122007 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 14–Processo nº 0901.2016/015354 e nºs 0901.2016/015358, 0901.2016/015327, 0901.2016/015330, 0901.2016/015332 (em apenso), EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 121997, 121998, 121999, 122000, 122001 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 15 – Processo nº 0901.2016/016538, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitação de pagamento da fatura de veiculação nº 122424 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 16 – Processo nº 0901.2016/015339 e nºs 0901.2016/015329, 0901.2016/015326, 0901.2016/015333, 0901.2016/015321, 0901.2016/015331 (em apenso), EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 122013, 122016, 122015, 122014, 122017, 122018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 17 – Processo nº 0901.2016/016540 e nºs 0901.2016/016537, 0901.2016/016543, 0901.2016/016546, 0901.2016/016549 (em apenso), EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 122175, 122176, 122177, 122179, 122181 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à*

***CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 18 – Processo nº 0901.2016/015317 e nºs 0901.2016/015312, 0901.2016/015313, 0901.2016/015325, 0901.2016/015323 (em apenso), EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., solicitações de pagamentos das faturas de veiculação nºs: 122019, 122020, 122021, 122022, 122023 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 19 – Processo nº 0901.2016/016912, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento ao serviço prestado conforme nota fiscal nº 0377-1 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à CAFI para proceder o respectivo pagamento. Após encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 20 – Processo nº 0901.2016/012750, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA. e TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA., solicitação de Anuência Prévia e posterior transferência de Contrato de Concessão para exploração de linha de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros da Titularidade da Viação Jequié Cidade Sol Ltda. para a titularidade da empresa Transoares Transportes Urbanos Ltda. - A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 21 – Processo nº 0901.2016/017303, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., a empresa apresenta a 29ª Alteração Contratual da empresa e solicita a devida Anuência - A Diretoria Colegiada autoriza o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 22 – Processo nº 0901.2016/014314, NOTA TÉCNICA DPLO Nº 124/2016, minuta de Resolução referente a implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e a implantação do benefício da meia-passagem estudantil nas Travessias Marítimas Salvador (TMSJ) / Itaparica (TMBD) e Salvador (TTNB) / Vera Cruz (TMVC), e a adequação desse Sistema de Bilhetagem a outros modos de transporte público de passageiros em operação na Região Metropolitana de Salvador – RMS - A Diretoria Colegiada aprova a minuta final apresentada com a inclusão do Sistema Ferry Boat. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 23 – Processo nº 0901.2016/014256, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. e a sua acionista INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR,***

solicitam pedido de anuência para efetivação da transferência das ações INVEPAR para a SPE – CREDITORES - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 24 – Processo nº 0901.2016/013968, CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. e a sua acionista INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR, solicitam pedido de anuência para efetivação da transferência das ações INVEPAR para a SPE – CREDITORES - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 25 – Processo nº 0901.2016/011467, CI DPLO Nº 021/2016, contratação de Consultoria Econômico-Financeira na área de Transportes Públicos e de Energia - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação dos serviços solicitados, conforme o Termo de Referência apresentado. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* Item 26 – Processo nº 0901.2016/017431, CI Nº15/2016-COJAU, solicitação de autorização dos nomes dos servidores Sr. Waltércio Santos de Souza, matrícula nº 81.544.642-1 e Sr. Luciano Cerqueira do Espírito Santo, matrícula nº 81.594.289-1, para comporem como membros suplentes, à Comissão de Julgamento de Autos de Infração – COJAU - *A Diretoria Colegiada aprova a composição apresentadas pela COJAU. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 27 – Processo nº 0901.2016/016862 e nº 0901.2016/017039 (em apenso), CI DPLO Nº 028/2016, minuta de Resolução que determina a implantação do benefício da meia-passagem estudantil nas travessias marítimas: Salvador / Itaparica / Salvador e Salvador / Vera Cruz / Salvador - *A Diretoria Colegiada aprova a Resolução proposta, alterando-se o seu Art. 9º para a seguinte redação: “Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de agosto de 2016, revogando-se as disposições em contrário.” Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 28 – Processo nº 0901.2015/007738, CI DPLO Nº 017/2015, solicita a contratação de consultoria técnica especializada em engenharias mecânica, naval e civil para acompanhamento do Sistema Ferry-Boat - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação dos serviços solicitados, autorizando a abertura do respectivo processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;* Item 29 – Processo nº 0901.2016/009346, VIAÇÃO CIDADE DAS ÁGUAS LTDA., solicita inclusão das seções: Dias D’Ávila (Rodoviária), Via do Cobre, Rua Eteno, Rua Oxigênio, Rotatória da Monsanto, Via de Ligação, Via Perimetral, BA - 530 acesso a Cetrel e Via Radial (Axial), no itinerário da Linha 8451 – Camaçari X Nova Dias D’Ávila via Pólo Petroquímico / Ford - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* Item 30 – Processo nº 0901.2016/010176, ATUAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., solicitação de substituição de veículo na Linha nº 460 – Santo Amaro X



São Sebastião do Passé - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à DPLO 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