

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA Nº14/2007

Aos (11) onze dias do mês de junho de 2007, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ANTONIO LOMANTO NETTO, Diretor Executivo, a Sr<sup>a</sup> NADJAYRA LIMA DE CARVALHO, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. MARCELO MONTEIRO PORTO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo: além da participação dos Diretores que fazem parte do colegiado, participaram também: Dr. Joelcio Martins da Silva Filho, Dr. Irlando Oliveira Cardoso, Dr. Alberto Rodolfo Pereira Mettig, Dr<sup>a</sup> Leda Mascarenhas Magalhães e Dr. Ademir Santos de Araújo. A partir de hoje, todas as primeiras quartas-feiras do mês, terão a participação dessas pessoas, na reunião do colegiado. Todos os Diretores deverão enviar previamente as suas agendas para o Gabinete. O Diretor Executivo passou para os demais participantes, a sua preocupação com a arrecadação da AGERBA que pode restringir o pagamento da produtividade. Solicitou ao Dr. Ademir e a Sr<sup>a</sup> Lara que explicasse a sistemática de pagamento da produtividade, o que foi feito ao final da reunião. Ficou também definido que a CAFI informará a todos os funcionários da AGERBA a respeito dos critérios para concessão da produtividade. O Diretor Executivo listou uma série de itens que precisam ser dinamizados e pediu a contribuição dos demais Diretores para o encaminhamento desses problemas:**

**1- Planejamento – o Diretor Executivo se resente de falta de planejamento, tendo como consequência uma grande quantidade de demandas sem os necessários resultados. O Diretor Executivo ficou de eleger as ações prioritárias. 2 – Licitações – os processos licitatórios estão se desenrolando de**

*uma forma bastante lenta. É preciso uma maior agilidade principalmente no que se refere aos Termos de Referências dos Terminais Rodoviários, para que seja disparado o processo. 3 – Reformulação do Lay-Out – a CAFI deve verificar quais serão os setores prioritários de reformulação do Lay-Out e tomar as providências necessárias. 4 – Reestruturação Organizacional – segundo o Diretor Executivo trata-se de uma questão de sobrevivência da AGERBA já que a Aneel não renovará o Convênio no próximo ano, se não houver essa reestruturação. Atualmente a proposta de reestruturação encontra-se na PROJUR. 5 – Área de Informática – esta área está sobrecarregando o DQS. Por hora, enquanto não sai a reestruturação, deve ficar sob a responsabilidade da CAFI. 6 – Catuense – a área jurídica deve emitir um parecer para que a Diretoria Executiva possa chamar as partes envolvidas para uma tomada de decisão. 7 – Termo Aditivo da TWB – a PROJUR deve se manifestar com referência a aquisição antecipada do segundo Ferry-Boat e remotorização de dois Ferries preparando o Termo Aditivo que contemple todas as mudanças ocorridas. 8 – Terminais – o DPLO após a aprovação do DQS, deve enviar os Termos de Referências para a CPL disparar o processo licitatório. 9 – Contrato BNB X TWB – a PROJUR, juntamente com os setores jurídicos da TWB, do Banco do Nordeste e da PGE devem preparar o Contrato que é o documento formal para que a TWB passe a gozar dos benefícios do financiamento do BNB, para que possa cumprir os prazos estabelecidos para a entrega dos dois Ferries. 10 – TUTE X TWB – a PROJUR ficou de verificar como foi elaborada a Portaria e como resolver o problema do cálculo de reajuste da TUTE. 11 – São João (Dia) – o DQS informou que já está tomando todas as providências necessárias. Expresso São João – o problema de falta de estrutura da empresa versus alto índice de reclamações para operar, deve ser levado à reunião de colegiado para deliberação. 12 – Convênio com a Ufba – a CAFI informou que a Ufba quer transformar o Convênio em Contrato. O Dr. Ademir ficou de encaminhar a minuta à PROJUR para exame e pronunciamento. 13 – Cronograma da CLN, conclusão da 3ª etapa – o Diretor Executivo ficou de ver com o Sr. Secretário de Infra-estrutura a questão das indenizações para deslocamento da Praça de Pedágio; Item 02 – CI N°96/07/DTAF, Pesquisa de Embarque e Desembarque de Passageiros, nas linhas que foram sorteadas – o colegiado aprovou a*

*abertura de processo licitatório. Encaminhar à CAFE. Os demais itens ficam para serem tratados na próxima reunião do colegiado que ocorrerá no dia 13.06.07, às 10 horas. Nada mais havendo a tratar 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.*

**ALEXIO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA**

Secretario de Gabinete

**ANTONIO LOMANTO NETTO**

Diretor Executivo

**NADJAYRA LIMA DE CARVALHO**

Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

**MARCELO MONTEIRO PORTO**

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas