

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº14/2011**

Aos (06) seis dias do mês de junho de 2011, 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), e do 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, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901090085902 e nºs 0901090113540, 0901090105318, 0901100101588, 0901100133242, 09011100050021(em apenso), COTALFCA - Cooperativa de Transportes Alternativos de Lauro de Freitas e Cações Ltda., solicitação de renovação de contrato - Indeferido o pleito com base no parecer jurídico. Encaminhar o processo para a CPL para abertura de nova licitação; Item 02 – Processo nº0901110054952, GOLD VAN TRANSPORTES E TURISMO LTDA., solicita Licença Especial Turismo – A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar ao DQS; Item 03 – Processo nº0901110062637 e nº0901110068767 (em apenso), RESOLUÇÃO AGERBA, registro cadastral de transportadoras concessionárias ou permissionárias de linhas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia e operadoras de serviços especiais de transporte - A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar ao DPE para as providências; Item 04 – Processo nº0901110061630, Empresa Gráfica da Bahia, nota fiscal nº20114541 no valor de R\$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) – a Diretoria Colegiada reconhece o débito e determina o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os fins; Item 05 – Processo nº0901110012591 e nºs 0901090108031, 0901090115267, 0901100006500 (em apenso), Viação Águia Branca S/A, solicita alteração definitiva de itinerário da linha fins.6451 – Bom Despacho X Itabuna via BA 001 / Itacaré – A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar à PROJUR para se manifestar sobre o pedido; Item 06 – Processo nº0901110032282, PRODEB – Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia, Proposta Comercial nº049/11 – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC) - A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar à Informática e posteriormente à PROJUR para manifestação; Item 07 – Processo nº0901100151763 e nºs 0901100009185, 0901100003233, 0901090071448 (em apenso), BAHIA GÁS, solicita prorrogação de prazo do segmento produtores de metanol – Aprovada a prorrogação conforme parecer jurídico. Encaminhar à PROJUR para publicação;**

Item 08 – Processo nº0901110039830, Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda., solicita retificação de tarifa das linhas – *A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e encaminhar à DE;* **Item 09 – Processo nº0901100129113 e nº0901100134753 (em apenso), EGBA – Empresa Gráfica da Bahia,** renovação de assinaturas – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para os fins.* **Item 10 – Processo nº0901110049916, CI/COSAU/Nº100/2011,** solicitação de prorrogação de Contrato – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para fins;* **Item 11 – Processo nº0901110057277, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para fins;* **Item 12 – Processo nº0901110056793, TELEMAR NORTE LESTE S/A,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os fins;* **Item 13 – Processo nº0901110052682, SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Enviar o processo à CAFI e posteriormente à CPL para licitação como já definido por este Colegiado;* **Item 14 – Processo nº0200110010728, AGERBA,** Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica atendida em Baixa Tensão – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR e posteriormente à CAFI para os fins;* **Item 15 – Processo nº0901110057331, Ofício Circular nº003/2011 – SAF,** Empréstimo para Capital de Giro aos Fornecedores e Prestadores de Serviços do Estado pelo Banco do Brasil – *Dado ciência e encaminhar o processo à CAFI para os fins;* **Item 16 – Processo nº0901110057510, CI/COSAU/Nº115/11,** prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços de Malote nº9912211673, pela possibilidade de prorrogação por mais doze meses – *A Diretoria Colegiada autoriza renovação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para fins e posteriormente à CAFI para as demais providências;* **Item 17 – Processo nº0901110068759, CI/DFIS/Nº042/2011,** procedimentos para Vistoria e Placa Vermelha – *A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta. Encaminhar ao DQS para os fins;* **Item 18 – Processo nº0901100136926 e nº0901110007113 (em apenso), CI/Nº027/10/NGCTH, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS,** Resolução que dispõe sobre os procedimentos para revisão ordinária das condições da concessão dos serviços públicos de transporte hidroviário de navegação marítima interior de passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia, no trecho compreendido entre os Terminais São Joaquim / Bom Despacho / São Joaquim, conforme previsto no Contrato de Concessão nº 06/06 – *A Diretoria Colegiada decidiu prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias. Encaminhar o processo à PROJUR para fins;* **Item 19 – Processo nº0901100110170 e nº0901110054375 (em apenso), CI/COFIN/Nº343/10, PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº014/2007** – *a Diretoria Colegiada aprova a prorrogação por mais 90 (noventa) dias. Encaminhar o processo à CPL, para que seja aberto o processo licitatório.* 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

Assessora Chefe – 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