

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 14/2016

Aos (05) cinco dias do mês de agosto 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 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 nº 0901.2016/006490, VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.,** pedido de prorrogação de prazo de Contratos de Concessão de Linhas de Transporte Intermunicipal de Passageiros - *A Diretoria Colegiada nega o pleito, excluindo do processo a Linha 756 – Guanambi x Bom Jesus da Lapa, via Caetitê / Igaporã e encaminha os autos à DPLO para estudo da viabilidade das demais linhas para posterior abertura de processo licitatório destas linhas;* **Item 02 – Processo nº 0901.2016/015164, LITUR TURISMO LTDA.,** pedido de restituição de valores pagos pela inclusão de veículos no cadastro dessa Agência Reguladora - *A Diretoria Colegiada nega o pleito, acompanhando o parecer jurídico. Encaminhar o processo à COFIN para que seja dado conhecimento ao requerente;* **Item 03 – Processo nº 0901.2016/007116, VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A,** solicitação de distrato de Contratos de Concessão – TAC, que renovaram o prazo de exploração das linhas: nº 551-EXE-SALVADOR X CANAVIEIRAS, VIA URUÇUCA, nº 551-DCO-SALVADOR X CANAVIEIRAS, VIA URUÇUCA e nº 595 – LEX – SALVADOR X ITAPETINGA, VIA BR-101 - *A Diretoria Colegiada autoriza o cancelamento solicitado, colocando estas linhas para licitação. Encaminhar o processo à DPLO para pesquisa de viabilidade das linhas e posterior abertura de processo licitatório;* **Item 04 – Processo nº 0901.2016/012468, JGB SERVIÇOS LTDA.-ME,** solicitação de ressarcimento de valores devido a pagamento realizado em duplicidade - *A Diretoria Colegiada autoriza a devolução, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº 0901.2016/010758, EXPRESSO LINHA VERDE LTDA.,** solicitação de parcelamento de débito relativo a TPP - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à Diretoria Executiva;* **Item 06 – Processo nº 0901.2016/016949, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicitação de pagamento referente a nota fiscal nº 16656 - *A*

Diretoria Colegiada aprova 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 07 – Processo nº 0901.2016/017526, CI Nº 57/2016-PROJUR, solicitação de reembolso de despesas realizadas com serviços cartorários, no 12º tabelionato de Notas de Salvador - A Diretoria Colegiada aprova e autoriza o reembolso, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 0901.2016/017121, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento como DEA da nota fiscal nº 291-1 - 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 09 – Processo nº 0901.2016/017728, CI/COSAU/Nº 36/2016, solicitação de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 02/2014, referente a prestação de serviços especializados em gestão de frota e em distribuição de combustíveis para atendimento de veículos da AGERBA - A Diretoria Colegiada aprova, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 10 – Processo nº 0901.2016/017586, Companhia de Gás da Bahia – BAHAGÁS, solicitação de publicação do valor da RRCF – GÁS, referente ao faturamento líquido do 1º semestre de 2016 - A Diretoria Colegiada autoriza a publicação conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 11 – Processo nº 0901.2016/017744, Companhia de Gás da Bahia – BAHAGÁS, solicitação de aprovação anual da margem para o segmento termelétrico contingencial de R\$ 0,09/m³, a ser acrescido ao preço definido a cada mês pela Petrobrás - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº 0901.2016/017743, Companhia de Gás da Bahia – BAHAGÁS, solicitação de homologação da tarifa com vigência a partir de agosto de 2016 - A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 13 – Processo nº 0901.2016/017404, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., solicitação do distrato dos Contratos de Concessão: TAC Nº 683/2016-LINHA Nº 020-GANDU X IPITUPÃ, TAC Nº 761/2016 – LINHA Nº 053 RUMIC – POÇÕES X IBICUÍ, TAC Nº 717/2016 – LINHA Nº 375 – GANDU X ITAMARI, TAC Nº 719/2016 – LINHA Nº 383 – UBATÃ X CAMAMU VIA TRAVESSÃO E TAC Nº 760/2016–

LINHA Nº 596A2 – SALVADOR X VALENÇA VIA FERRY BOAT / BA 001 - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à Diretoria Executiva; Item 14 – Processo nº 0901.2016/010455, CI 020/2016-CAFI/GESTÃO DE CONTRATOS*, solicitação de concessão do reajuste dos preços constantes no Contrato de Serviços nº 07/2014, celebrado entre a AGERBA e a CONSUNAV – Consultoria e Projetos Navais Ltda. - *A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer da PROJUR, aprova o reajustamento pelo valor inicial do contrato corrigido. Encaminhar o processo à PROJUR, 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