

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 15/2016

Aos (22) vinte e dois 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 0901.2016/011081, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,** solicitação de Distrato de Contrato da Linha 124 e Confecção do Contrato da Linha / Serviço 124I – ITABUNA X MARAÚ VIA BA – 001 - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº 0901.2016/018391, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.-EPP,** solicitação de pagamento da fatura nº 0388-1 - *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 03 – Processo nº 0901.2016/018234, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.,** pagamento por indenização da fatura de veiculação nº 123422 - *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 04 – Processo nº 0901.2016/018021, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A.,** pagamento por indenização da fatura de veiculação nº 123197 - *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 05 – Processo nº**

0901.2015/006534 e nºs 0901.2014/011267, 0901.2013/020601, 0901.2014/017637, SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., cobrança de valor correspondente a recuperação de veículo de combate a incêndio e compra de pneus especiais, referente ao Aeroporto de Porto Seguro - *A Diretoria Colegiada, conforme pareceres técnico e jurídico, aprova os valores apresentados para posterior compensação. Encaminhar o processo ao Setor de Terminais para os devidos fins;* Item 06 – Processo nº 0901.2016/018645, CI/DQS/Nº05/2016, solicitação de criação de mais uma Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Auto de Infração - *A Diretoria Colegiada aprova, a criação de mais uma Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Auto de Infração, pelos motivos. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências, quanto a sua composição;* Item 07 – Processo nº 0901.2016/018446, CI Nº 63/2016 – PROJUR, solicitação de reembolso dos valores gastos com serviço de estacionamento no Aeroporto de Salvador, em virtude de viagem a serviço da AGERBA - *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 0901.2016/018781, CI/COSAU/Nº39, solicitação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Microfilmagem e Digitalização, celebrado entre esta AGERBA e a EGBA - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 09 – Processo nº 0901.2016/017684, Prefeitura Municipal de Tanhaçu, renovação do Termo Cessão de Uso do Terminal Rodoviário de Tanhaçu/BA - *A Diretoria Colegiada aprova a renovação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 10 – Processo nº 0901.2016/016610, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., solicitação de Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço AGERBA nº 13/2013 - *A Diretoria Colegiada aprova o aditamento solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 11 – Processo nº 0901.2016/018779, CI/COSAU/Nº 38, solicitação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2013 - *A Diretoria Colegiada aprova e autoriza o reembolso, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências;* Item 12 – Processo nº 0901.2016/017884, VIAÇÃO ÁGUA BRANCA S/A, requer anuência prévia para a transferência dos direitos e obrigações dos serviços, para a empresa Viação Jequié Cidade Sol Ltda. - *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE;* Item 13 – Processo nº 0901.2016/016950, CI Nº 31/2016, solicitação para prorrogação do Contrato nº 09/2014, da Escrita Comércio e Serviços Ltda. - *A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 14 – Processo nº 0901.2016/016769, CI Nº 05/2016, COMISSÃO ESPECIAL DE

LICITAÇÃO - A Diretoria Colegiada autoriza à Comissão a manter firmado o Termo de Permissão com o licitante, Sr. Antonio Hamilton dos Santos. Encaminhar o processo à Comissão Especial de Licitação 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