

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº16/2007

Aos (27) vinte e sete 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^a 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, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:**

1- Tute – a PROJUR ficou de se pronunciar quanto ao parecer da Dr^a Patrícia Viana Farias de Lima. A DTAF ficou de retomar os estudos de reclassificação dos Terminais e recalcular a Tute que foi publicada em dezembro de 2006. 2- Viação Camurujipe – intensificar fiscalização. A PROJUR deve entrar com recurso para derrubar a liminar concedida à Camurujipe. Não atender a nenhuma solicitação enquanto não for retirada a ação contra a AGERBA. O DPE ficou de analisar a situação cadastral da empresa. 3 – Correspondência da ABRACE – a GENER ficou de examinar junto com a DTAF e verificar o que pode ser encaminhado à ABRACE. 4 – Auditoria FGV – a DTAF com a ajuda da DFIS ficou de reavaliar os estudos apresentados pela FGV. Recalcular para ver se o “plus” condiz com o que foi investido. 5 – Reajuste Tarifário – a DFIS ficou de ajudar a DTAF na composição de uma nova planilha para obtenção do reajuste tarifário. 6 – Agenda da Reunião de Diretoria em 04/07/07 – os Diretores devem encaminhar ao Gabinete as suas pautas para discussão na referida reunião. 7 – Empresa Catuense – ficou decidido a abertura de processo licitatório via DQS. O DQS também deve

providenciar as empresas que vão operar em caráter provisório, pelo período de 120 dias, até a conclusão do processo licitatório. **8 – Plano Diretor de Transportes** – os senhores Carlos Frederico e Reinaldo Souza Santos informaram ao Diretor Executivo da existência desse Plano. Os mesmos ficaram de apresenta-lo no dia 10/07/07, às 15 hs. **9 – Equalização de Juros da TWB** – o Diretor Executivo juntamente com o Presidente da TWB, Dr. Reinaldo Santos, tiveram uma reunião com o Presidente da Desembahia, Sr.Luiz Alberto Bastos Petitinga. O mesmo se mostrou receptivo e ficou de se reunir com os Secretários da Fazenda, Indústria e Comércio e Infra-Estrutura para encontrarem uma solução para o problema. **10 – Engenheiro para a Ouvidoria** – o Diretor Executivo comunicou que o Engenheiro Moacyr Leite foi colocado pela CERB à disposição da AGERBA e que o mesmo irá prestar seus serviços na Ouvidoria a partir do dia 03/07/07; **Item 02 – Processo nº 0901070038126, CI Nº 200/07/CAFI**, solicita abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para realização de auditoria independente nos contratos de Concessões e Permissões de Linhas e de Concessões Remuneradas de Uso de Terminais Rodoviários e Hidroviários de Passageiros – *aprovada a autorização para abertura do processo licitatório;* **Item 03 – Processo nº 0901070018940, Prefeitura Municipal de Camamu**, solicita intenção em administrar o Terminal Hidroviário - *aprovada a autorização para abertura do processo licitatório;* **Item 04 – Processo nº 0901070039157, Empresa Gontijo de Transporte Ltda.**, recurso do Auto de Infração nº 25933 – *aprovado o parecer da PROJUR, negando provimento ao recurso;* **Item 05 – Processo nº 0901070039149, Empresa Gontijo de Transporte Ltda.**, recurso do Auto de Infração nº 25932 - *aprovado o parecer da PROJUR, negando o provimento ao recurso;* **Item 06 – Processo nº 0901060037105, OF.Nº161/06**, solicita abertura de processo licitatório do TR de Santana – *autorizada a abertura de processo licitatório;* **Item 07 – Regularização dos Aeroportos de Lençóis, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas** – *encaminhar à Comissão de Licitação os termos de referências e*

*demais documentações para abertura dos processos licitatórios; **Item 08 – Processo nº 0901050049733 e seus 14 apensos**, Licitação nº 03/06 para Administração, Operação, Manutenção e Exploração Comercial do TR de Itabuna – aprovado o parecer da PROJUR às folhas 249 e 250. Encaminhar o processo à Comissão de Licitação para prosseguimento do certame; **Item 09 – Processo nº 0901070038690, BAHIAGÁS**, reajuste de tarifa – aprovada a tabela de reajuste enviada pela DTAF; **Item 10 – Empresas do sistema regular que não atenderam a solicitação do Of. Circ. nº01/07/DTAF** – encaminhar a relação das empresas que não atenderam ao ofício à DFIS para que a mesma adote as providências cabíveis; **Item 11 – Análise sobre a vigência dos Contratos de Concessão e Termos de Permissão de Serviço Público de Transporte Intermunicipal Rodoviário de Passageiros no Estado da Bahia** – para adotar as seguintes providências: a) - preparar ofício à Catuense, dando ciência do parecer da PROJUR.; b) – emitir autorização provisória pelo período de até 120 dias passando as linhas para outras empresas até que saia o resultado da licitação a ser realizada; **Item 12 – Processo nº 0901070025024, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.**, recurso do Auto de Infração nº 24158 – de acordo com o parecer da PROJUR. O DQS deve chamar o representante da Gontijo uma vez que tem sido constante a aplicação de penalidades à Gontijo; **Item 13 – Processo nº 0901070002440, TR de Mutuípe**, relatório de vistoria – retirado de pauta e encaminhado ao DPLO para que solicite à Prefeitura de Mutuípe que envie ofício informando do interesse em administrar o Terminal Rodoviário; **Item 14 – Processo nº 0901070002466, TR de Ourolândia**, relatório de vistoria - retirado de pauta e encaminhado ao DPLO para que solicite à Prefeitura de Ourolândia que envie ofício informando do interesse em administrar o Terminal Rodoviário; **Item 15 – Processo nº 0901070019016, CI Nº A-132/07-OUVID**, autorização do TOTEM – à CAFI deve juntar ao Processo a certidão da ASSESPRO – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, informando que a COMTECNO é a única fornecedora. Após, enviar à PROJUR, para elaboração do contrato; **Item***

16 – CI Nº045/DPLO/07, licitação de Terminais Rodoviários - aprovada a realização imediata das licitações em lotes. O DQS deve encaminhar à Comissão de Licitação toda a documentação necessária para realização da referida licitação; **Item 17 – Convite para reunião** – o DQS ficou de estabelecer um contato com o Núcleo de Empresários de Barra de Jacuípe. Não deveremos mandar representante para esta reunião, enquanto não for feito este contacto. 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.

ALEXILO 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