

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 16/2015

Aos (14) quatorze dias do mês de outubro de 2015, 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 nº0901.2015/008551, SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.,** reequilíbrio econômico-financeiro de CCRUBP – AGERBA nº 08/2013 - *A Diretoria Colegiada aprova o pleito, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 02 – Processo nº0901.2015/013537, CI/DPLO/Nº 030/2015,** solicita autorização para licitação da Linha Hidroviária Madre de Deus / Paramana - *A Diretoria Colegiada retira de pauta e encaminha o processo para à DE para nova análise;* **Item 03 – Processo nº0901.2015/015143, VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.,** solicitação de prolongamento da Linha nº 094 – Salvador X Guanambi, até a localidade de Sebastião Laranjeiras - *A Diretoria Colegiada aprova o prolongamento solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 04 – Processo nº0901.2015/018051, CI/NGTIC/Nº45/2015,** Renovação de Contrato Antivírus – PRODUS – Produtos de Soluções para Informática Ltda. - *A Diretoria Colegiada autoriza a renovação solicitada, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 05 – Processo nº0901.2015/012123, Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda.,** pedido de Anuência Prévia para a transferência de Concessões e Permissões de Linhas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros - *A Diretoria Colegiada concede a anuência solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901.2015/019121, CI/COSAU/Nº58/2015,** solicita autorização para a formalização de Processo Licitatório para a contratação de empresa especializada no serviço de reprografia, plotagem, impressão, encadernação e plastificação, a ser executado na sede da empresa contratada, contemplando a coleta e a entrega do material - *A*

Diretoria Colegiada aprova a formalização solicitada, encaminhando o processo à CPL para elaboração do respectivo Termo de Referência, para posterior análise e parecer da PROJUR;

Item 07 – Processo nº0901.2015/018055, Internacional Marítima Ltda., minuta de apresentação do projeto para exploração das linha hidroviária Salvador x Madre Deus e Salvador x Itaparica - *A Diretoria Colegiada aprova a proposta apresentada, autorizando a contratação emergencial por seis meses. 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