

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº17/2007

Aos (04) dias do mês de julho 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, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo: 1 – O Secretário de Transportes de Pernambuco reuniu-se com o Secretário de Infra-Estrutura e o Diretor Executivo da AGERBA, no dia 04/07/07, para conhecer a experiência na AGERBA na área de Transportes e em particular, dos Terminais Rodoviários. O Diretor Executivo, Dr. Antonio Lomanto Netto, ficou de agendar uma visita a Recife na próxima semana, juntamente com o Secretário de Infra-Estrutura. 2 – Operação São João – o Dr. Lomanto pediu ao Dr. Marcus Flores para informar sobre a operação. O mesmo ressaltou que só o fato da Diretoria estar presente durante a operação juntamente com a SET e a STP, foi um ganho substancial para a imagem da AGERBA, não só junto à população como também com os funcionários do Órgão. Outro fator positivo foi a proibição dos passageiros viajarem em pé: foram transportadas através da Rodoviária de Salvador, a partir do dia 20/06/07, 188 mil passageiros e no Ferry Boat, 111 mil pessoas. O Dr. Marcus informou que no próximo ano essa operação de São João, será feita também em todos os Pólos do Interior do Estado. 3 – Relatório de Atividades Mensais – até o final da próxima semana, o Dr. Lomanto ficou de apresentar para o Secretário de Infra-Estrutura**

as atividades desenvolvidas pela AGERBA durante o mês de junho. O Diretor Executivo ficou de compartilhar com os demais Diretores o Relatório com as atividades de janeiro à maio para os mesmos criticarem. Solicitar que a ASPE padronize os Relatórios e repasse para os Diretores elaborarem mensalmente um Relatório Gerencial.

4 – Reestruturação – o projeto de reestruturação organizacional da AGERBA já se encontra em sua fase final. Deve ser convocada a Diretoria para apresentar essa reestruturação. Depois deve ser encaminhado à SEINFRA, que deverá enviar à Secretaria de Administração. A reestruturação da AGERBA é uma questão de sobrevivência da mesma, uma vez que a ANEEL já avisou que sem ela não repassará mais nenhuma verba no próximo ano. Já está sendo providenciado a realização de concurso público. A reestruturação leva em conta também o aumento de receita. O grau de comprometimento de despesas com a folha de pagamento da AGERBA já está no limite de 49% da receita. Após a efetivação da reestruturação, considerando a entrada de gás e saneamento esse comprometimento passa a ser de 34%.

5 – Transporte Complementar – no próximo dia 5, será apresentada a versão final da minuta da Lei e do Regulamento. Depois será encaminhada à SEINFRA, Casa Civil e Assembléia Legislativa.

6 – Mutirão dos Advogados – está funcionando a contento.

7 – Aeroporto de Vitória da Conquista, Lençóis e Teixeira de Freitas – verificar com a Comissão de Licitação como andam esses processos.

8 – Empresas São João e Viasa – o DPE deve enviar as informações à PROJUR, para abertura de processo administrativo. Essas duas empresas encontram-se com os seus cadastros vencidos há mais de dois anos.

9 – Empresa Camurujipe – a PROJUR deve enviar ofício solicitando os originais das certidões. O DQS deve verificar quais as empresas que irão operar essas linhas pelo período de 120 dias até a conclusão de uma nova licitação.

10 – Ferry-Boat – o Dr. Marcus Flores deverá fazer uma visita ao estaleiro para verificar como está a construção do Ferry que deverá ser entregue em dezembro de 2007.

11 – Visita a Feira de Santana – será durante todo o dia 06/07/07. Deverão ser convidados os Deputados da cidade.

12 –

*Convênio AGERBA x STP – a PROJUR ficou de verificar a possibilidade de realização desse Convênio e se pronunciar. 13 – Informes do DQS: 13.1 - a Dr^a Nadjayra informou em reunião com o DERBA que o mesmo quer definição quanto à administração dos Terminais Rodoviários, se ficam todos com a AGERBA ou com o DERBA. O Dr. Joelcio Martins da Silva Filho ficou de fazer um levantamento da situação física de todos os Terminais para saber o montante de despesas com a recuperação dos mesmos. 13.2 – Ponto da Brasilgás – o DPE juntamente com a STP, vão realizar uma pesquisa para dimensionar o volume de operação do referido local. 13.3 – Planejamento Estratégico – o Dr. Ademir informou que cada atividade vai gerar um Plano de Ação que vai começar agora. A próxima reunião do Colegiado com a presença de todos os Diretores e de Dr. Ademir e Dr^a Lêda, será no dia 01/08/07 e tomará todo o dia; Item 02 – OF. N° 01/07-Comissão de Sindicância – Portaria AGERBA n° 131/07 – aprovado a substituição do Presidente da Comissão. Designação da servidora Kátia Silene Fernandes de Almeida, para membro da referida Comissão passando a figurar como Presidente desta Comissão o Sr. Paulo Ribeiro Júnior. Aprovada a modificação da vigência da Portaria n° 131/07 para a data de sua efetiva instalação, que foi de 03/07/07. Encaminha-se à PROJUR para as publicações necessárias; **Item 03 – Processo n° 0901070038193, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**, autorização de preço promocional em tarifa no prolongamento Salvador X Ilhéus (N.192-A) – *aprovado as tarifas promocionais*; **Item 04 – Processo n° 0901070038169, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**, autorização de preço promocional em tarifa na linha Salvador X Itapetinga (N.595-ESL) – *aprovado as tarifas promocionais*; **Item 05 – Processo n° 0901070038150, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**, autorização de preço promocional em tarifa na linha Salvador X Porto Seguro (N.557) – *aprovado as tarifas promocionais*; **Item 06 – Processo n° 0901070038185, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**, autorização de preço promocional em tarifa na linha Salvador X Itabuna (N.192) – *aprovado as tarifas promocionais*; **Item 07 – Processo n° 0901070038177, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A**, autorização de*

preço promocional em tarifa do prolongamento Salvador X Itacaré, via Serra Grande (N.192-A2EXE) – *aprovado as tarifas promocionais*. 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