

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 17/2015

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de novembro 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 Srª. 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 nº0901.2015/019172, CI/COSAU/Nº59/2014, solicitação de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 05/2011, celebrado entre AGERBA e a EGBA – Empresa Gráfica da Bahia - A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação do prazo conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901.2014/012918, ARJ TRANSPORTES E CARGAS LTDA., requerimento de parcelamento de débito de TPP no período compreendido entre janeiro de 2008 e setembro de 2015 - A Diretoria Colegiada autoriza o parcelamento solicitado, ficando a definição de prazo a critério da SEFAZ. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901.2008/008081 e nº0901.2008/003770 (em apenso), PORTARIA AGERBA Nº 21/2008, que constitui Comissão de Processo Administrativo com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas prorrogações de Contratos de Concessão de Linhas - A Diretoria Colegiada aprova o arquivamento dos autos, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo ao Protocolo para arquivamento; Item 04 – Processo nº0901.2015/020864, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS, solicita reajuste para o segmento Produtores de Metanol e vigência da mesma para o período de 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2016 - A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer técnico. Encaminhar o processo à DTAF para publicação da respectiva Resolução; Item 05 – Processo nº0901.2015/020866, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS, solicita autorização da AGERBA, para que a BAHIA GÁS possa realizar a Oferta Pública de Gás Natural para seus clientes industriais - A Diretoria Colegiada autoriza o pleito, conforme parecer técnico. Encaminhar o processo à DTAF para publicação da respectiva Resolução; Item 06 – Processo nº0901.2015/019567, CI/DPLO/Nº 038/2015, Primeira Etapa da Integração Rodo-Metroviária – Retirado de pauta por solicitação do Diretor Executivo. Encaminhar o processo à DE; Item 07 – Processo nº0901.2015/016404, TRANSPORTES METROPOLITANO BRISA LTDA., solicitação de prolongamento da Linha nº 889.URB – Nova Dias D’Ávila X Itapuã (Salvador), até a localidade de Mata de São João - Retirado de pauta a pedido do Diretor Executivo. Encaminhar o processo à DE;**

Item 08 – Processo nº0901.2015/020598, CI/COSAU/Nº63/2015, solicita a formalização da alteração contratual da empresa Guarda Real Serviços e Conservação Eureli – ME, devido alteração do representante legal da empresa - *A Diretoria Colegiada aprova a alteração solicitada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Termo Aditivo;* **Item 09 – Processo nº0901.2015/021094 e nºs0901.2015/018052, 0901.2015/016218, 0901.2015/011290, 0901.2015/012204, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.,** solicita ressarcimento de valores decorrentes de serviços executados na recuperação das rampas de acesso dos Terminais de São Joaquim e Bom Despacho - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento por indenização. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901.2015/021673, CI/NºA-141/2015-OUVID,** Cobrança da taxa de feriado, no Terminal de São Joaquim situado em Salvador, por conta de um feriado relativo a Cidade de Itaparica - *A Diretoria Colegiada aprova a minuta da Resolução apresentada. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901.2015/018804, CI/Nº026/15-TERMINAIS/DPLO/DQS/DE,** Contrato de Concessão do Terminal Rodoviário de Entre Rios - *A Diretoria Colegiada autoriza a celebração do Contrato Emergencial com a empresa F Cardoso Administração e Serviços. Encaminhar os autos ao Setor de Terminais 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