

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 18/2019**

Aos (06) seis dias do mês de setembro de 2019, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.2164.2019.0003042-57, MINUTA DE RESOLUÇÃO**, alteração da representação da Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infrações – CSJRI. Solicitação de retirada do servidor David Portinari Araújo de Santana e inclusão da servidora Stephanie Carvalho Fonseca Brandão, na condição de presidente, ressaltando que os demais termos serão mantidos – ***A Diretoria Colegiada autoriza à alteração solicitada. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;*** **Item 02 – Processo nº 0901.2018/005230, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.**, solicita aprovação da Minuta de Resolução, que retifica a Resolução AGERBA nº 28, de 30 de agosto de 2019, publicada no DOE em 31 de agosto de 2019, que dispõe sobre o resultado final da primeira revisão ordinária das tarifas e da primeira revisão extraordinária do Contrato de Concessão de Linha – AGERBA Nº02/2014, sobre reajuste das tarifas em fevereiro de 2019 - ***A Diretoria Colegiada aprova a minuta de Resolução em questão. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências.*** 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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas