

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA 19/03

Aos três dias do mês de julho de 2003, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. CAMALIBE DE FREITAS CAJAZEIRA, Diretor Executivo, o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. KLEBER NOGUEIRA DE MORAES, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir, tendo como participante o Sr. TÚLIO VILASBOAS REIS, Chefe de Gabinete, secretário da reunião. **Item 01 – Processo nº 0901020002333, DENÚNCIA CONTRA COELBA** – Solicitação nº 01/15829/01 – *aprovada a sugestão do Diretor do DPE para que o DQS realize diligência local*; **Item 02 – Processo nº 0901030033431, AUTO VIAÇÃO CAMURUGIPE** – solicita implantação de reforço de horário da linha Poções x Vitória da Conquista – *processo retirado desta pauta para reexame pela PROJUR*; **Item 03 – Processo nº 0901030032664, CI/COSAU/Nº 135/2003** – solicita autorizar aditamento do Contrato nº 04/2000 celebrado com a empresa CONSUPORTE, referente locação de veículos – *aprovada prorrogação por 120 (cento e vinte) dias*; **Item 04 – Processo nº 0901030026486, CI/DQS/Nº 006/2003** – encaminha minuta de Convênio de Cooperação Técnica para ser celebrado com a Fundação de Administração e Pesquisa Econômico-Social – FAPES – *aprovado o parecer da PROJUR, com indicação de licitação, devendo o DQS elaborar nova solicitação dos serviços com as necessárias especificações técnicas*; **Item 05 – Processo nº 0901030002684, CI/DPLO/Nº 357/2003** – SLIPP da região de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso – *aprovado o relatório da CPL no sentido de homologar-se o resultado da licitação e adjudicação dos serviços*; **Item 06 – Processo nº 0901030034268, CI/CAFI/Nº 134/2003** – solicita autorização para alteração no orçamento Analítico – *aprovada a suplementação indicada na CI/CAFI/134/03*; **Item nº 07 – Processo nº 0901030027385, SOLICITAÇÃO Nº 80/37748/02, de COMSECTEL ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA** – solicitando que a COELBA faça o pagamento integral do limite de investimento de serviços de eletrificação – *aprovado o parecer da PROJUR constante no processo*; **Item 08 – Processo nº 0901010067887, SOLICITAÇÃO Nº 01/12476/01, de VANDIRA SANTOS E SANTOS** – solicita que a COELBA retifique conta maio/2001 e atendimento ao pedido nº 01706440 – *aprovada a sugestão do Diretor do DPE para que o DQS realize diligência local*; **Item nº 09 – Processo nº 0901020061615, SLIPP Município Coração de Maria** – *retirado de pauta para que o DQS faça instrução quanto a proposta de SLIPP Coração de Maria/Feira de Santana*; **Item nº 10 – Processo nº 0901030006523, BOMFIM 2000 TRANSPORTES LTDA**, solicita arquivamento Auto Infração nº 05067 – *aprovado indeferimento do pedido e manutenção da*

CONTINUAÇÃO – ATA Nº 19/2003 – FL. 02.

*multa; Item 11 – Processo nº 0901030009360, RECURSO EXPRESSO SÃO MATHEUS LTDA – retirado de pauta para esclarecimentos pela CPL, quanto ao recurso apresentado pela empresa; Item 12 – Processo nº 0901030031005 – ADMINISTRAÇÃO TR ILHÉUS – aprovada a licitação e adoção de medidas cabíveis quanto ao descumprimento do contrato de concessão. O DQS encaminhará nova solicitação com Termo de Referência para licitação. **Item 13** - O que ocorrer – COMUNICAÇÃO/DQS – SOLICITA PRORROGAR AUTORIZAÇÃO AGERBA/Nº 10/03 – TR SENHOR DO BONFIM – aprovada a prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, enquanto conclui-se licitação. **Item 14** – Aprovada a implantação do software de gerenciamento de rede física, de propriedade da Secretaria de Educação, sob controle e acompanhamento do DPE; **Item 15** – Autorizada a licitação para atualização cadastral dos terminais rodoviários do Estado da Bahia, sob controle e acompanhamento do DQS, inclusive emissão de Termo de Referência para fins de edital.*

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.

TÚLIO VILASBOAS REIS - Secretário

CAMALIBE DE FREITAS CAJAZEIRA
Diretor Executivo

RONDON BRANDÃO DO VALE
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

KLEBER NOGUEIRA DE MORAES
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas.