

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº19/2013

Aos (29) vinte e nove dias do mês de novembro de 2013, 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. RONDON BRANDÃO DO VALE, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901120051463, SATURNINO TURISMO LTDA., Contrato Emergencial nº05/2012, licitação das linhas 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787 e 788 – a Diretoria Colegiada autoriza a abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo a CPL para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901130101760, Cooperativa de Transporte Lotação de Salvador e Região Metropolitana Ltda. – COOPELOTAÇÃO, solicitação de permissão para exploração de linha de transporte metropolitano entre os municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas, via estrada Cia/Ceasa/Aeroporto - a Diretoria Colegiada acolhe parecer da PROJUR e encaminha a DPLO para consulta às empresas sobre o interesse nas linhas; Item 03 – Processo nº0901130061874, DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., solicita Repactuação Contratual do Contrato de Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza por Metro Quadrado em Prédios Públicos - a Diretoria Colegiada autoriza, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 04 – Processo nº0901130068879, Rota Transportes Rodoviários Ltda., solicita baixa do serviço de Reforço de Horários 433R2 – ITAJÚ DO COLÔNIA x PAU BRASIL - a Diretoria Colegiada defere o pleito conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901130068810, Rota Transportes Rodoviários Ltda., solicitação de baixa do serviço de reforço de horário 622R – IPIAÚ X GONGOGI - a Diretoria Colegiada defere o pleito conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo a DPLO para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901120112330 e nºs0901120060446, 0901110107932, 0901110061223, 0901110052682,**

0901110040099, 0901110019120, 0901100149920, 0901110094741(em apenso), SINART, pagamento por indenização pelos Serviços da EPTA do Aeroporto de Cel.Horácio de Mattos, em Lençóis - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para análise;* Item 07 – Processo nº0901130186324, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA., Nota Fiscal nº5692, referente a prestação de serviços de guarda de embarcações - *a Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 08 – Processo nº0901130197423 e nº0901090047628(em apenso), CI/016/2013-DPE, solicita treinamento específico para capacitação de servidores - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para parecer;* Item 09 – Processo nº0901130187401, ASTRAMAB – Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, reajuste tarifário do serviço de Transporte Hidroviário entre Salvador (Terminal Marítimo da França) x Mar Grande (Praia do Duro) - *a Diretoria Colegiada define encaminhar o processo à PROJUR para apreciação dos autos;* Item 10 – Processo nº0901130062790, Transportes Dois de Julho Ltda., Taxa de Poder de Polícia - *a Diretoria Colegiada, com voto vencido do Diretor da DPE, que vota pelo não conhecimento da data inicial, a Diretoria, por maioria, reconhece como data o do protocolo do pedido, pois, não pode, a Concessionária ser penalizada pelo atraso do órgão na análise do quanto pleiteado. Encaminhar o processo a CAFI para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901100125410 e nº0901130138354(em apenso), SINART, pagamento por indenização pelos serviços prestados de operação e manutenção da Estação Permissionária de Telecomunicações e Tráfego Aéreo do Aeroporto Cel. Horácio de Mattos no Município de Lençóis-BA - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha a DE para análise;* Item 12 – Processo nº0901130203857, Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira, Contrato de Cessão de Uso do Terminal Rodoviário - *a Diretoria Colegiada autoriza o pleito. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 13 – Processo nº0901130198195, CI/COSAU/Nº83, solicita autorização para a formalização de novo processo de adesão ao Registro de Preço de Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Conservação e Limpeza por Metro Quadrado - *a Diretoria Colegiada autoriza e encaminhar o processo a COSAU para os devidos fins;* Item 14 – Processo nº0901130192065, ASTRAMAB – Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, Reajuste Tarifário do serviço de Transporte Hidroviário entre Salvador (Terminal Marítimo da França) x Morro de São Paulo - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à PROJUR para emitir parecer;* Item 15 – Processo nº0901130204349, SUCAB,

Planilha de Projetos visando a realização do Projeto de Cabeamento Estruturado para a Reforma das Instalações da Sede da AGERBA - *a Diretoria Colegiada autoriza e encaminha o processo a COSAU para os devidos fins*; Item 16 – Processo nº0901110073841, Empresa Gontijo de Transportes Ltda., requerimento de Distrato da Linha nº 656 – Jeremoabo x Euclides da Cunha, via Canudos - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao GAT para análise da linha*; Item 17 – Processo nº0901130178852, CI/CAFI/Nº156/2013, instauração de Tomada de Contas Especial – Convênio 02/2006 – Prefeitura Municipal de Itapebi - *a Diretoria Colegiada encaminha o processo a PROJUR para instauração do respectivo procedimento*; Item 18 – Processo nº0901130122377 e nº0901130008663(em apenso), BAHIAGÁS, solicitação de compensação da receita para Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço de Distribuição de Gás Natural Canalizado – RRCF-GÁS, referente ao primeiro semestre de 2013 - *a Diretoria Colegiada defere o pleito conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins*; Item 19 – Processo nº0901130133620, CI Nº26/13-NGCTH, Sistema de Monitoramento Eletrônico que monitore os serviços do Ferry-Boat - *a Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha ao NGTIC para atender a PROJUR*; Item 20 – Processo nº0901130206562, CI 86/13-COSAU, contratação de serviços de suporte administrativo - *a Diretoria Colegiada autoriza a contratação, através de Registro de Preços, conforme anuência da SAEB. Encaminhar o processo à COSAU para os devidos fins*. O Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo 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

RONDON BRANDÃO DO VALE

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas