

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº20/2007

Aos (27) vinte e sete 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 PELÂGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo: 1- TUTE – TWB - o Diretor Executivo informou que a DTAF apresentou diversas alternativas que vai ser encaminhada para decisão do Sr. Secretário de Infra-Estrutura; 2- Convênio com a STP – o DQS juntamente com o jurídico participará de reunião na próxima 2ª feira, dia 30/07/07 para discutir os termos do convênio; 3- Licitação de Vistoria: o DQS deverá ajustar o Termo de Referência e encaminhar para a Comissão de Licitação; 4- Autorizado pelo colegiado a prorrogação do prazo de cadastramento por mais 90 dias, tendo em vista o grande número de empresas que não renovaram seu cadastro no prazo regular; 5- Solicitar da PRUJUR elaborar nova resolução para procedimentos de vistoria; Item 02 – Processo nº 0901060071320, RM Administração e Representação Ltda., distratos nº 02, 03 e 04/2006 envolvendo concessão dos Terminais Rodoviários de Acupe, Conde e São Sebastião do Passe – encaminhar o processo em diligência ao DQS, para maiores esclarecimentos; Item 03 – Processo nº 0901060017813, Urbanos Transportes Ltda., pedido de renovação de Contrato de Concessão DTT nº 33/96 referente à linha nº 867 - Bara do Pojuca X Itapuã via BA 099 – acolhido o parecer da PROJUR às folhas 26 a 29 do processo. Enviar o mesmo ao DQS para maiores informações, bem como anexar o Termo de Referência e voltar ao colegiado para autorizar a abertura do processo licitatório. Enviar CI à CAFI para cobrança do débito; Item 04 – Processo nº 0901070011449, Prefeitura de Ourorândia,** externa interesse em administrar o Terminal

Rodoviário de Ourolândia – *deferido o pedido da Prefeitura de Ourolândia de administrar o Terminal Rodoviário de Ourolândia. Enviar o processo à PROJUR para os contatos necessários e elaboração do respectivo convênio. Aprovado o relatório de vistoria elaborado pela Eng^a Ana Cristina do Vale. Quando da elaboração do convênio atender à sugestão da Dr^a Ana Cristina colocando no Contrato de Uso a recuperação do terminal, por parte da Prefeitura, bem como que seja restabelecido a finalidade do imóvel que é ser Terminal Rodoviário;* **Item 05 – Processo nº 0901060025409, CI nº 123/06/COSAU**, acidente de veículo JKZ-8935- Parati /2000/2001, lotada em Juazeiro – *aprovado a instauração do processo administrativo disciplinar, conforme indica o ofício nº 11/06 da Comissão de Sindicância, criada através da Portaria AGERBA nº 058/06, às folhas 105 e 106 do processo nº 0901060025409. Os membros que comporão a comissão de sindicância são: Elisabeth Maria Santana Martins Lima, Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva e Luiz Carlos Rodrigues Trindade. Enviar o processo à PROJUR para elaboração da Portaria e publicação;* **Item 06 – Processo nº 0901040020974, RD Turismo Transportes Rodoviários Ltda.**, solicita prorrogação dos contratos de concessão das linhas – *aprovado o parecer da PROJUR as folhas 88 e 89 do processo, autorizando a criação de uma Comissão de Sindicância, cujos membros são: Elisabeth Maria Santana Martins Lima, Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva e Luiz Carlos Rodrigues Trindade. Enviar o processo à PROJUR para elaboração da Portaria e publicação;* **Item 07 – Processo nº 0901070022327, PRODEB-Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia**, Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços – *enviar o processo em diligência a PROJUR, uma vez que o colegiado questiona por que o contrato só pode ser aditado com o prazo máximo de 60 dias, já que se trata da Prodeb, órgão vinculado ao Governo Estadual;* **Item 08 – Processo nº 0901070039122, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.**, prorrogação do Contrato de Concessão de Linha – *retirado de pauta já que depende apenas da assinatura do Diretor Executivo no Termo Aditivo nº 11/07, uma vez que já foi aprovada em reunião de colegiado;* **Item 09 – Processo nº 0901070023765, Viação Águia Branca S/A**, Licença Especial de Fretamento – *aprovado o parecer da Dr^a Maria Julieta Teixeira às folhas 10 e 11 do processo, pelo indeferimento do pleito da Viação Águia*

Branca S.A.; **Item 10 – Processo nº 0901060071001, VCA – Viação Cidade das Águas Ltda. e Realsi Serviços e Transportes Litoral Norte Ltda.**, solicita anuência prévia para transferência de Contrato de Concessão – *aprovado o parecer da PROJUR às folhas 41 e 42, deferindo a concessão da transferência, ficando condicionado à renovação do cadastro junto ao DPE, para onde deve ser enviado o processo*; **Item 11 – Processo nº 0901060070323, Antonio Pergentino da Silva**, danos elétricos – *a Diretoria Colegiada retifica o Item 16 da Ata nº 18/2007, referente à CI nº 20436/06/Ouvidoria-667-para: baseado no parecer conjunto da GENER/OUVIDORIA/PROJUR, determinar à COELBA que acate a recomendação da Ouvidoria no sentido de ressarcimento ou recuperação dos equipamentos danificados. Encaminhar o processo à Ouvidoria, para as providências necessárias*; **Item 12 - Processo nº 0901070002288 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007**, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para o TR de ALCOBAÇA. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências*; **Item 13 - Processo nº 0901070002326 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007**, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de COARACI. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências*; **Item 14 – Processo nº 0901070003624 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007**, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de CONDE. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências*; **Item 15- Processo nº 0901070002423 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007**, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de IBIPEBA. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências*; **Item 16 - Processo nº 0901070002520 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007**, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de NOVA SOURE. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências*; **Item 17 – Processo nº 0901070002598 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº**

16/2007, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de SAUBARA. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências; Item 18 – Processo nº 0901070002377 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007*, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório para TR de EUCLIDES DA CUNHA. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências; Item 19 - Processo (único) 0901070002300 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007*, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório único para os TR's de TUCANO e CALDAS DO JORRO, respectivamente. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências; Item 20 – Processos nºs 0901070002490 e 0901070002610 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007*, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório único para os TR's de JACOBINA e VARZEA DO POCO, respectivamente. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências ; Item 21 – Processos nºs 0901060070315 e 0901070002504 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007*, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório único para os TR's de JUAZEIRO e JAGUARARI, respectivamente. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências; Item 22 – Processos nºs 0901070002580 e 0901070002296 - CI-045/DPLO/2007 e CI – 052/DPLO/2007 e ítem 16 da ATA nº 16/2007*, da Diretoria em Regime de Colegiado – *autorizada a abertura de processo licitatório único para os TR's de SEABRA e BONINAL, respectivamente. Dar conhecimento à Comissão de Licitação, para as devidas providências; Item 23 – Processo nº 0901030079415, CI Nº 5490/OUVID*, recurso do consumidor LASTRO AGRÍCOLA à AGERBA – *encaminhar o processo à Ouvidoria, acatando o seu parecer às folhas 17 à 20; Item 24 – Processo nº 09010600188887, OF/DQS/DE/Nº0977/06*, Aviso de Fiscalização Periódica Eficiência Energética – *a Diretoria Colegiada, retifica o item 17 da Ata nº 18/2007, referente ao ofício/DQS/DE/nº 0977/06, para acolher a recomendação da Gerência de Energia da AGERBA, com o parecer favorável da PROJUR, no sentido de*

manter as penalidades aplicadas no Auto de Infração GENER nº 08/06. Encaminhar o processo à Ouvidoria para as devidas providências. 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