

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 21/2007

Ao (01) primeiro dia do mês de agosto 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 PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** *a- Projeto de Renovação de Frota dos não associados à ABEMTRO - dar o mesmo tratamento, nivelando-os aos associados; b- Política Metropolitana de Transporte Reativar o Grupo para voltar a discussão - fazer uma nova apresentação aos novos titulares da STP, SET, DFIS; c- O DPE deve junto com a STP, desenvolver uma pesquisa sobre e desce em Salvador; d- Terminal de Araçás - a PROJUR deve acionar o antigo proprietário, para efetuar os consertos necessários no Terminal; e- Terminal de Morro do Chapéu - verificar junto aos diversos órgãos estaduais, a exemplo das Secretarias de Educação e Saúde, se tem interesse de assumir o equipamento para utilização no que julgar conveniente. A PROJUR deve preparar esses ofícios; f- Terminal de Acupe - contrato emergencial vencido. A PROJUR deve promover os meios legais para retirar o concessionário e preparar um novo contrato emergencial junto com a DPLO que deverá indicar a empresa que tenha interesse; g- Denuncismo - cada Diretor deverá monitorar em sua área a situação e adotar os mecanismos necessários para eliminar este tipo de problema. Acompanhamento dos Projetos: Reestruturação, Sistema de Transporte Rodoviário e Transporte Hidroviário - a CAFI deve acompanhar o processo de reestruturação da Agerba. A PROJUR deve acompanhar a tramitação da minuta de Lei*

do Sistema de Transporte Rodoviário. Já o Transporte Hidroviário, será realizado estudo para elaboração do Plano Diretor e em paralelo o DQS constituir comissão com o Sr.Leovegildo Márcio Silva Mascarenhas, Srª Oneilda Lobo, Srª Eduarda Fernandes Almeida, Sr. Mário Sergio Santos Bahia, Sr.José Roberto Castro Mendez e o Sr.Francisco Ulisses para estudo e elaboração do Plano de Valença e Salvador. Deverá também, providenciar levantamento de dados. Marcar com a Juíza de Valença uma audiência para a primeira semana de outubro. i- Planejamento Estratégico - os líderes devem se concentrar no acompanhamento do planejamento e cobrança dos 5 programas e 14 projetos. Os relatórios devem ser padronizados. A ASPE deve verificar as ações que estão previstas para o mês de julho e cobrar dessas áreas a apresentação na próxima reunião do planejamento, que ocorrerá no dia 07/08/07. j- Totens - não está havendo o compromisso dos setores de alimentar o site da AGERBA. O Dr. Jayme Rangel será o responsável pela operacionalização dos totens, ficando a Ouvidoria de receber as informações que serão municiados pelos Diretores; l- Licitações - os Diretores devem cobrar da Comissão de Licitação as suas demandas que proventura estejam demorando; m- Viasa - a empresa abandonou a linha de Santo Amaro. A DFIS deve enviar para a PROJUR se manifestar caracterizando a irregularidade. Em paralelo o DQS deve agilizar a realização da licitação. A DFIS deve verificar a empresa que pode operar em caráter emergencial; n- Controle de Contratos -marcar uma reunião com Dr.Ademir para o mesmo expor como ficará na reestruturação da AGERBA, a Coordenação de Gestão de Contrato. o – Aumento de Receita - a DTAF e CAFI devem conjuntamente começar os estudos para a implantação da Taxa de Fiscalização das Rodovias Pedagiadas bem como a Taxa de Fiscalização do Gás; Item 02 – CI Nº 028/07/DPE, informa a não renovação do Cadastro da empresa Auto Viação Camurujipe Ltda. – decidido enviar a CI à PROJUR para que a mesma adote as providências cabíveis dentro do Regulamento, visando a cassação da empresa; Item 03 – CI Nº 029/07/DPE, o Dr. Marcelo Porto informa que até o dia 31/07/07 a empresa Auto Viação São João não renovou o cadastro, nem apresentou a Certidão de Registro Cadastral relativa aos exercícios

2006/2007 e 2007/2008 – a Diretoria Colegiada decidiu enviar a referida CI para a PROJUR, para adotar as providências cabíveis, dentro do Regulamento, visando a cassação da empresa; **Item 04 – Processo nº 0901070047648, CI Nº032/GENER/07**, reembolso de despesa com táxi – aprovada a proposta de modificação orçamentária nº 067, no valor de R\$2.000,00 (dois mil reais), Fonte 10, para atender despesas de ressarcimento com táxi do servidor Raymundo Mendes; **Item 05 – Processo nº 0901070045629, EXPRESSO ALAGOINHAS**, parcelamento de diferenças relativas à TPP – indeferido em razão da falta de regularização da situação cadastral. Enviar o Processo à CAFI para adotar as providências necessárias visando a cobrança do débito; **Item 06 – Processo nº 0901070037995, CI Nº 114/07/DQS/INFO**, renovação de contrato – TECNOCOOP – aprovado o parecer da PROJUR, pelo aditamento do contrato. Enviar o processo à PROJUR para preparar o Termo Aditivo; **Item 07 – Processos nº 0901050049741 – nº 0901070002334 – nº 0901070002350, CI Nº 045/DPLO/07 E CI Nº 052/DPLO/07 e Ítem 16 da ATA nº 16/07 da Diretoria em Regime de Colegiado** – autorizada a abertura de processo licitatório único para os Terminais Rodoviários de Feira de Santana, Conceição de Feira, Coração de Maria, respectivamente, aos quais deverá ser juntado o Terminal Rodoviário de Irará, no mesmo bloco licitatório; **Item 08 – Processo nº 0901070036930, CI Nº 0130/07/COSAU**, solicita abertura de processo licitatório – autorizado abertura imediata de processo licitatório para o serviço de conservação e limpeza da AGERBA, devendo a CPL articular-se com a SAEB para a realização dos referidos procedimentos licitatórios; **Item 09 – Informes do DQS:** a- A Coordenação de Informática deve informar aos Diretores, quem são os responsáveis pela alimentação dos sites, por cada área; b- TWB – Obras - o DQS deve cobrar da TWB, correspondência formalizando a permuta do motor pelo atracadouro. Feito isso, providenciar junto à PROJUR a elaboração do Termo Aditivo; c- REDA - o DQS, junto com a CAFI, deve fazer uma avaliação dos 25 funcionários que vencem em setembro para ver quais os que serão renovados; d – Reformulação dos Pólos - no dia 08/08/07 será apresentado o ante-projeto. No dia 15/08/07 será apresentada a versão para análise da

Diretoria; e- Linhas da Rainha - licitar as duas linhas: Luiz Eduardo Magalhães X Roda Velha e Barreiras X Jaborandi; f- Litoral Norte X VCI – Fretamento - a VCI não tem cadastro na AGERBA , ou ela se cadastra ou a Litoral Norte assume o contrato com a Ford. 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