

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº21/2011

Aos (06) seis dias do mês de setembro de 2011, 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, tendo como participante a Srª CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110075577, CI Nº033/11-CSJRI, minuta da Resolução que altera o Regimento Interno da Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infração – *Aprovada a Resolução, conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 02 – Processo nº0901110075950, CI/COSAU/ Nº145/11, solicita abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada em manutenção de veículos – *Aprovado abertura do processo licitatório e a realização de Contrato Emergencial pelo prazo de 180 dias. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 03 – Processo nº0901110001077, COTALFCA, alteração no Quadro de Horário – Linha 888 – Apostila 683 – *Conforme parecer da PROJUR, aprovar a Contratação Emergencial no prazo máximo de 180 dias e abertura de Processo de Licitação. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 04 – Processo nº0901110023402, ABEMTRO – OF/Nº013/2011, revisão dos coeficientes tarifários dos serviços de transporte – *Encaminhar o processo ao DPE para elaboração dos estudos econômicos com a finalidade de avaliar os pleitos, tanto quanto no que diz respeito à reajuste tarifário e pedágio;* Item 05 – Processo nº0901110092641, BAHIA GÁS, criação do Segmento Ceramistas Mercado Secundário – *Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR;* Item 06 – Processo nº0901110096280, ASKOITA, solicitação de vistoria – *Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR para parecer jurídico;* Item 07 – Processo nº0901110072039, Expresso Nossa Senhora das Candeias Ltda., solicita parcelamento de multas – *Processo retirado de pauta***

*e encaminhado à PROJUR para manifestação; Item 08 – Processo nº0901110076980 e nº0901110101918(em apenso), ABEMTRO – OF/Nº031/2011, Revisão dos Coeficientes Tarifários dos Serviços de Transporte – **Processos apensados ao processo do item 04;** Item 09 – Processo nº0901090086925 e nºs0901070024150, 0901080103627, 0901090008240, 0901090095142(em apenso), Viação Águia Branca S/A, solicitação de implantação de seção nas linhas nº421 – Salvador X Teixeira de Freitas, nº358 – Salvador X Caravelas e nº012 – Salvador X Itanhém, via BR-101 pela permissionária Águia Branca S.A. – **Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;** Item 10 – Processo nº0901110106812, CI Nº067/2011, solicitação de prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº09/2009 – A **Diretoria Colegiada decidiu pela não renovação do Contrato. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;** Item 11 – Processo nº0901110104224, TELEMAR NORTE LESTE S/A, autorização para pagamento como indenização – A **Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento por indenização. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;** Item 12 – Processo nº0901110091467, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, autorização para pagamento como indenização - A **Diretoria Colegiada reconhece o débito e aprova o pagamento por indenização. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;** Item 13 – Processo nº0901070002490 e nºs0901090059421, 0901090045455, 0901090029468, 0901090045447, 0901090059375, 0901090059367(em apenso), Concorrência Pública 04/2009 – Terminal Rodoviário de Jacobina – **Encaminhar o processo ao DQS para realização do Termo de Referência quanto a licitação de concessão de uso de terminal, bem como, deverá o setor de Terminais realizar inspeção referente às condições físicas do terminal;** Item 14 – Processo nº0901050079616, Empresa de Transportes São Luiz Ltda., alteração de itinerário da linha nº263 – Salvador X Abaré, via BR-116 – A **Diretoria Colegiada decidiu aguardar o envio de correspondência à concessionária. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins;** Item 15 – Processo nº0901110042814, OF/ABEMTRO/Nº021/11, correção do preço mínimo semiurbano convencional – **Processo já apreciado e decidido. Arque-se.** Item 16 – Processo nº0200110247329, COELBA, Termo Aditivo nº02 ao Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica atendida em Baixa Tensão (Grupo B) – **Aprovado e assinado. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;** Item 17 – Processo nº0901090108562 e nºs0901090092372, 0901100051530, 0901100114949(em apenso), PAUMA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., Prorrogação do Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público nº06/05 – **Aprovado conforme parecer jurídico da PROJUR. Encaminhar***

o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901110107150, Falcão Real Serviços Ltda., parcelamento dos débitos referentes a multas – Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR para que se manifeste; Item 19 – Processo nº0901110084797 e nº0901110057064(em apenso), TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS, Resolução AGERBA nº 19 de 30 de setembro de 2010 – Aprovada a minuta e encaminhada à PROJUR para os devidos fins; Item 20 – Processo nº0901110093303 e nºs0901070024796, 0901100111826, 0901110069453(em apenso), Relatório de Vistoria Fotográfica do Terminal de São Sebastião do Passé – Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR para os devidos fins; Item 21 – Processo nº0901100151038, CI/Nº018/10–CSJRI, Recomendações da CSJRI sobre Procedimentos de Julgamentos – A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 22 – Processo nº0901110091505, CI/NGCTH/Nº067/11, contratação de serviço de consultoria técnica especializada para fiscalização e acompanhamento de serviços de docagem das embarcações do Contrato de Concessão nº06/2006 – Processo retirado de pauta. Arquive-se; Item 23 – Processo nº0901110111824, solicita autorização para licitar e contratar empresa especializada para prestação dos Serviços de Artífice – Processo retirado de pauta. Encaminhar o processo à PROJUR para que se manifeste; Item 24 – Processo nº0901110097805, TRANSVAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME, ressarcimento de valor referente ao DAE para renovação cadastral – A Diretoria Colegiada aprova devolução conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo para à PROJUR para os devidos fins; Item 25 – Processo nº0901110110771, VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA., solicita parcelamento de multas – Processo retirado de pauta e encaminhar à PROJUR para que se manifeste; Item 26 – Processo nº0901110100059, ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, reclamação do Terminal Rodoviário Clériston Andrade – Alagoinhas – BA. – Anexar ao processo que versa à respeito da cessão de uso em favor da Prefeitura Municipal de Alagoinhas. Enviar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 27 - Processo nº0901110115579, CI/TERMINAIS/Nº86/11, Contrato de Concessão do TR de Anagé vencido desde 19/04/11- A Diretoria Colegiada autoriza a abertura do processo de licitação independente das medidas a serem adotadas contra a atual concessionária conforme processo nº 0901100141466. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins e em seguida encaminhar à PROJUR para proceder as medidas cabíveis contra a Concessionária; Item 28 – Processo nº0901110024425, CI/ASTEC/Nº009/2011, Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Consultiva para apoio às atividades de competência legal da AGERBA quanto à

fiscalização, em seus diversos aspectos, do Contrato de Concessão SEINFRA nº06/06, referente à Concessão do Serviço Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior, de Passageiros e Veículos, na Baía de Todos os Santos (Sistema Ferry-Boat) – *Processo retirado de pauta a pedido do Diretor do DPE, para apreciação na próxima reunião do colegiado. Encaminhar o processo ao DPE para os devidos fins; Item 29 - Processo nº0901110069100, ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., renovação de prazo - Aprovada, conforme parecer da PROJUR, a renovação por mais 12 meses a contar da data prevista no contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 30 – Processo nº0901110081232, Criação do NGTIC – Núcleo de Gestão de Tecnologia e Informação – Encaminhar o processo ao DQS para esclarecimentos e posteriormente enviar à PROJUR para os devidos fins; Item 31 – Processo nº 0901100121163 – Contratação de Consultoria para Apoio a Fiscalização da BA - 093 – Processo retirado de pauta a pedido do Diretor da DPE, devendo retornar a DRC na próxima reunião. Enviar o processo ao DPE para os devidos fins.* 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

Assessora Chefe – 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