

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 21/2019**

Aos (26) vinte e seis dias do mês de setembro de 2019, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.2194.2019.0002080-44, CI/CAFI/Nº 28/2019**, solicitação de Aditamento ao Contrato nº 04/2016, referente a Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza do Posto de Serviço, celebrado entre a empresa FAG e esta AGERBA – ***A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 04/2016, conforme PARECER Nº. PGE-PCT-AGERBA-CMC-148/2019. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;*** **Item 02 – Processo nº 0901.2019/003470, CI/NGCRP/Nº02/19**, solicita autorização para a realização do Contrato Emergencial para Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Consultiva para o apoio às atividades de competência legal da AGERBA, quanto à fiscalização do Sistema Rodoviário BA-052, ao tempo que será confeccionado o Termo de Referência e posterior realização do Processo Licitatório - ***A Diretoria Colegiada aprova a realização do Contrato Emergencial em questão desde que, cumpridas as exigências constantes no PARECER Nº PGE-PCT-AGERBA-HVP-139/2019. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências.*** 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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA

Diretor Geral em Exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas