

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº22/2011**

Aos (14) quatorze 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 Sr^a 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 nº0901100099672, Posto Noventa Ltda., solicita regularização e autorização da prestação dos serviços do terminal rodoviário no Município de Luiz Eduardo Magalhães – BA. – A Diretoria Colegiada decidiu retirar o processo de pauta e aguardar comunicação da Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Encaminhar o processo à DE; Item 02 – Processo nº0901110073884, CI/COSAU/Nº141/11, Aditamento do Contrato 020/2008 - Aprovado conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901110108270, CI/DQS/Nº023/2011, Plano Anual de Fiscalização – Encaminhar o processo à PROJUR para manifestação da Procuradora Chefe; Item 04 – Processo nº0901100121163, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº10/2010, contratação de empresa para execução de serviços Técnicos Especializados de Engenharia Consultiva para apoio às atividades de competência legal da AGERBA quanto à fiscalização do Sistema Rodoviário BA – 093 - Retirado de pauta pelo DQS. Encaminhar o processo à CPL para que faça a revisão do novo parecer em função da manifestação da Comissão Técnica; Item 05 - Processo nº0901110024425, CI/ASTEC/Nº009/11, 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 e encaminhar ao Assessor**

Técnico Geraldo Telles, para que, em conjunto com o Núcleo de Transporte Hidroviário e o Sr. Chefe de Gabinete, analisem as razões apresentadas pelo Sr. Diretor Cássio Moreti e emitam razão de valor no que entenderem, devendo ser realizada a análise com a máxima urgência para que na próxima reunião do Colegiado o processo venha a pauta; Item 06 - O que ocorrer – A Diretoria Colegiada decidiu que, a partir da presente data, as reuniões do Colegiado serão realizadas quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 10h, tudo conforme prevê o art. 42 do Dec. 7.426 de 31/08/1998, assim como também na próxima reunião deverá ser trazida uma minuta de Resolução sobre o funcionamento interno do Colegiado. 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