

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 22/2018**

Aos (29) vinte e nove dias do mês de novembro de 2018, 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, da Sr^a TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.2163.2018.0000329-17, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP**, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0530-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação, manutenção e conservação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeroporto de Lençóis-BA, do mês de julho/2018 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* **Item 02 – Processo nº 081.2163.2018.0000330-42, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP**, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0531-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação e manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeródromo do Município de Vitória da Conquista-BA, do mês de junho/2018 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* **Item 03 – Processo nº 081.2163.2018.0000328-28, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP**, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0529-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação, manutenção e conservação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeroporto de Lençóis-BA, do mês de junho/2018 - *A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta*

SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 04 – Processo nº 081.2163.2018.0000331-23, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0532-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação e manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeródromo do Município de Vitória da Conquista-BA, do mês de julho/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 05 – Processo nº 081.2163.2018.0000530-78, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0534-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação, manutenção e conservação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeroporto de Lençóis-BA, do mês de agosto/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 06 – Processo nº 081.2163.2018.0000531-59, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0533-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação e manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeródromo do Município de Vitória da Conquista-BA, do mês de agosto/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 07 – Processo nº 0901.2018/018451, CACIQUE SERVIÇOS, TRANSPORTES E TURISMO LTDA., solicitação de parcelamento de débitos não tributários, relativos a multas por autos de infração às normas do SRI - A Diretoria Colegiada autoriza o parcelamento solicitado em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas. Encaminhar o processo à COFIN para atualização dos débitos e posterior encaminhamento à ASGAB para elaboração do Termo de Reconhecimento de Débito e demais providências; Item 08 – Processo nº 0901.2018/018035, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS, solicita a homologação da tarifa de gás natural a vigorar a partir de 01/11/2018 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE; Item 09 – Processo nº 0901.2018/016434, JOSÉ AGUINELO DE SANTANA FILHO – EIRELI (AG TURISMO), impugnação

de licitação de linhas pelo Subsistema Complementar, que integram o trecho de Alagoinhas e adjacências - ***A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer técnico jurídico, indefere a impugnação apresentada, ao tempo em que autoriza a abertura de processo licitatório, desde que as mesmas estejam previstas no TAC 02/2015; Item 10 – Processo nº 0901.2018/007095, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., solicitação de reforço no quadro de horários da Linha 295A2 – SALVADOR X BOA VISTA DO TUPIM, via ITABERABA, entre as seções ITABERABA e BOA VISTA DO TUPIM, constituindo o serviço 295A2R – ITABERABA X BOA VISTA DO TUPIM - A Diretoria Colegiada aprova, conforme parecer técnico jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 11 – Processo nº 0901.2018/007093, EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA., requer a supressão da seção MACARANI na Linha 568A – EUNÁPOLIS X ITAPETINGA, via MACARANI - A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer técnico jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 12 – Processo nº 0901.2018/006187 e nº 0901.2018/006763(em apenso), CI/GAB/Nº29/18, solicitação de abertura de processo licitatório para outorga de permissão de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, através do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, Subsistema Complementar, com veículos tipo Microônibus, da linha nº 2088 - FEIRA DE SANTANA X CABUÇU, via BR 324 – OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE; Item 13 – Processo nº 0901.2017/010894, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., pedido de criação de serviço executivo na linha 172A – ITACARÉ X VITÓRIA DA CONQUISTA via ITAPETINGA, para constituir o serviço 172A.EXE – ITACARÉ X VITÓRIA DA CONQUISTA VIA ITAPETINGA, com redução do quadro de horários da linha - A Diretoria Colegiada, acompanhando o parecer técnico jurídico, aprova o pleito. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 14 – Processo nº 0901.2018/012421, EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA., solicitação de supressão de seis seções da Linha 396 – Teixeira de Freitas – Porto Seguro - A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer técnico jurídico. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 15 – Processo nº 0901.2018/012257, EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA., solicitação de implantação da Seção ITABELA, na Linha 186A – PORTO SEGURO X CARAVELAS via EUNÁPOLIS - A Diretoria Colegiada, acompanhando o parecer técnico jurídico, aprova o pleito. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 16 – Processo nº 0901.2018/019351, VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – EPP, solicitação de pagamento da fatura nº 0683, relativa aos serviços de desenvolvimento, implantação, operação e manutenção de Call Center, referente ao mês de outubro de 2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 17 – Processo nº 0901.2018/001584, TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA., apresenta impugnação diante de publicação de***

Aviso de Licitação da outorga da Linha do Subsistema Complementar nos itinerários Alagoinhas X Acajutiba e Alagoinhas X Rio Real - ***A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE;***

Item 18 – Processo nº 0901.2018/014400, COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIA GÁS, solicitação de apuração e publicação do valor da RRCF-gás, referente ao faturamento líquido do 1º semestre de 2018 - ***A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer técnico jurídico, autoriza o pleito. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;***

Item 19 – Processo nº 081.2194.2018.0000680-04, CI/COSAU S/N de 10/10/2018, Aditamento de Contrato Múltiplo nº 9912313259 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ***A Diretoria Colegiada, acompanhando parecer técnico jurídico, autoriza o aditamento solicitado. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências;***

Item 20 – Processo nº 0901.2018/004663 e nºs 0901.2018/004660, 0901.2018/004661, 0901.2018/004658, 0901.2018/004664, 0901.2018/004659 (em apenso), MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. EPP, solicitação de pagamento pela modalidade indenização das Notas Fiscais nºs 21293, 21580, 21880, 201800000000005, 201800000000140 e 201800000000331, relativas à prestação de serviços de apoio portuário e guarda de embarcações para os Ferry Boats Ipuaçu e Mont Serrat, no período de outubro/2017 a março/2018 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;***

Item 21 – Processo nº 0901.2018/013421, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. EPP, solicitação de pagamento pela modalidade indenização da Nota Fiscal nº 201800000001144, relativa à prestação de serviços de apoio portuário e guarda de embarcações para os Ferry Boats Ipuaçu e Mont Serrat, referente ao mês de maio/2018 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;***

Item 22 – Processo nº 0901.2017/021237 e nºs 0901.2018/001280, 0901.2018/002775, 0901.2018/003006, 0901.2018/003308, Protocolo nº 0901.2018/006059 (em apenso), INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., integralização do Capital Social da Concessionária - ***A Diretoria Colegiada, autoriza a instauração de Processo Administrativo para apuração dos fatos. Encaminhar o processo à DE para as devidas providências;***

Item 23 – Processo nº 0901.2018/013419, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. EPP, solicitação de pagamento pela modalidade indenização das Nota Fiscal nº 201800000000897, relativa à prestação de serviços de apoio portuário e guarda de embarcações para os Ferry Boats Ipuaçu e Mont Serrat, referente ao mês de abril/2018 - ***A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de***

Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 24 – Processo nº 0901.2018/013417, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. EPP, solicitação de pagamento pela modalidade indenização das Nota Fiscal nº 201800000001758, relativa à prestação de serviços de apoio portuário e guarda de embarcações para os Ferry Boats Ipuacu e Mont Serrat, referente ao mês de junho/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 25 – Processo nº 0901.2018/013416, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA. EPP, solicitação de pagamento pela modalidade indenização das Nota Fiscal nº 201800000001889, relativa à prestação de serviços de apoio portuário e guarda de embarcações para os Ferry Boats Ipuacu e Mont Serrat, referente ao mês de julho/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 26 – Processo nº 0901.2017/009137 e nº 0901.2018/015416(em apenso), Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. - SINART, aprovação da minuta de Resolução, que estabelece critérios para utilização do Terminal Turístico de Salvador – TTS - A Diretoria Colegiada aprova a minuta apresentada. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 27 – Processo nº 081.2163.2018.0000671-17, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0538-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação, manutenção e conservação da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeroporto de Lençóis-BA, do mês de setembro/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 28 – Processo nº 081.2163.2018.0000670-28, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, solicitação de pagamento da nota fiscal nº 0537-1, referente aos serviços aeroportuários de prestação de serviços de operação e manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e de tráfego aéreo – EPTA do Aeródromo do Município de Vitória da Conquista-BA, do mês de setembro/2018 - A Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o

processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa; à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito; à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 29 – Processo nº 0901.2018/015878 – PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., solicita reconsideração quanto ao número de parcelas para pagamento de débito referente a multas - A Diretoria Colegiada, reconsiderando a deliberação da RDC de 21/09/2018, conforme ATA nº 20/2018, autoriza o parcelamento solicitado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas. 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

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

TAHIS FLORES NUNES SOARES

Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas