

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº23/2011

Aos (28) vinte e oito 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 nº0901100101197, Associação das Cooperativas, Associações e Permissionários dos Transportes Alternativos e Complementares do Estado da Bahia – ATAC**, solicitação que as vistorias dos veículos dos transportes complementares (vans, micro-ônibus e ônibus) sejam feitas com até 15 (quinze) anos de uso até a licitação, por a maioria dos nossos veículos estarem em boas condições de uso e segurança com esta idade – *Indeferido o pedido com base no fundamentado pela Procuradoria Jurídica. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 02 – Processo nº0901110005200, Associação das Cooperativas, Associações e Permissionários dos Transportes Alternativos e Complementares do Estado da Bahia – ATAC**, retenção Certificado de Autorização de Tráfego – CAT – *Indeferido o pedido com base no fundamentado pela Procuradoria Jurídica. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* **Item 03 – Processo nº0901110125094, CI/NGTIC/Nº042/2011**, padronização dos Modelos de Certificados emitidos pela AGERBA – *Aprovada. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* **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 – **Julgamento Recurso Hierárquico** - *aprovado o julgamento da proposta técnica, conforme parecer elaborado pela Comissão de Julgamento Técnico, criada pela Portaria 194/2011. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins;* **Item 05 – Processo nº0901090110060 e nºs0901100108892 (em apenso), Rota Transportes Rodoviários Ltda., Rota Transportes**

Rodoviários Ltda., alteração de serviço – itinerário e horários – *Retirado de pauta. Encaminhar o processo à DE para apreciação;* Item 06 – Processo nº0901110088563 e nºs0901110052607, 0901110054600, 0901110068694, 0901110067965, 0901110067973, 0901110068686, 0901110073183, 0901110076662, 0901110077952, 0901110078096, 0901110079050, 0901110092889, 0901110092870, 0901110070478(em apenso), Cooperativa de Transporte Lotação de Salvador e Região Metropolitana Ltda. – COOPELOTAÇÃO, solicitação de para vistoria – *Indeferido. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 07 – Processo nº0901100082109, JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A, solicita parecer sobre a obrigatoriedade ou dispensa de licença de fretamento – *Indeferido. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 08 – CI/Nº069/11-DFIS, CADASTRO DE VEÍCULO, solicita verificar junto a DPSE a possibilidade de passar o serviço de cadastro de veículo para ser realizado pela Diretoria de Fiscalização – *Aprovado. Encaminhar a CI à DPE para os devidos fins;* Item 09 – Processo nº0901110025294 e nº0901110114548(em apenso), Companhia de Gás Natural Canalizado – BAHIAGÁS, Contrato de Fornecimento de Gás Canalizado – Contrato de Adesão para o Segmento Residencial – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo ao DE;* Item 10 – Processo nº0901110091211 e nº0901110023194(em apenso), Companhia de Gás Natural Canalizado – BAHIAGÁS, Oferta Pública de volumes Adicionais de Gás Natural – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901100071255 e nºs0901100081862, 0901110010998, 0901110004742, 0901100104706(em apenso), Moradores de Lamarão do Passé e Região, aumento de Horários na Linha nº 302 – Salvador X Lamarão do Passe – *Aprovado pela Diretoria Colegiada, conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à DQS para os devidos fins;* Item 12 – Processo nº0901110084738 e nºs 0901100103580, 0901100117239, 0901100095723, 0901100127226, 0901100137752, 0901100151461, 0901110008730, 0901110008772, 0901110016856, 0901110034030, 0901110051996, 0901110111514, 0901110099018(em apenso), L. GOULART CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., Cobrança Indevida – *Processo retirado de pauta. Encaminhar à PROJUR para esclarecer até que data deverá ser cobrado;* Item 13 – Processo nº0901110108270, CI/DQS/Nº023/11, Plano Anual de Fiscalização - *Aprovado conforme parecer da PROJUR, sobre procedimentos para Solicitação e Comprovação de Diárias. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 14 Processo nº0901110082883, CI/GEFIT/Nº364/11, Relatório de Abandono de Linha – Locadora Aratu – Linha: Juazeiro X Paulo Afonso – *Processo retirado de pauta. Encaminhar à DE, DQS e DPE*

*para conhecimento; Item 15 – Processo nº0901110084681 e nºs0901100015193, 0901090072398, 0901090080200, 0901090098800, 090110026403, 0901090110133, 0901100000447, 0901100003500, 0901100037030, 0901100046200, 0901100103556, 0901100117212, 0901100061497, 0901100073312, 0901100083474, 0901100095960, 0901100127200, 0901100137779, 0901100151488, 090110016872, 090110008764, 090110034056, 0901110052003, 0901110099034(em apenso), L. GOULART CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., Cobrança Indevida – *Processo retirado de pauta. Encaminhar à PROJUR para esclarecer até que data deverá ser cobrada; Item 16 – Processo nº0901090071243 e nºs0901090064239, 0901100050010(em apenso), Locadora Aratu Transportes Rodoviários Ltda., Linha nº863 – Salvador / Núcleo JK – *Processo retirado de pauta. Encaminhar à DE para contactar com a Concessionária; Item 17 – CI/Nº013/11-DFIS, Auto de Infração do Hidroviário – *Aprovada. Encaminhar à CAFE para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901110061274 – FIPECABI, Proposta de Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria e Consultoria – *Aprovado os termos do aditivo nº01/2011 ao Contrato de consultoria nº02/2011. 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