

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº23/2012**

Aos (26) vinte e seis dias do mês de outubro de 2012, 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 (DPE), 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 nº0901120114864 e nº0901120154408(em apenso), CI/NGTIC/Nº020/2012, solicitação de abertura de processo licitatório para atualização de 270 licenças de uso do software SYMANTEC ANTIVÍRUS ENTERPRISE EDITION - A Diretoria Colegiada homologa e adjudica o resultado do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901120170039, SOMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E ENGENHARIA LTDA. ME, Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº02/2012 - A Diretoria Colegiada aprova conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo Aditivo; Item 03 – Processo nº0901090085708 e nº0901090046680(em apenso), OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA., pagamento por despesas de exercícios anteriores - A Diretoria Colegiada aprova o pagamento conforme o parecer da PROJUR. Após encaminhar o processo à PROJUR, para as providências por ela indicadas; Item 04 – Processo nº0901120037592, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. E VIAÇÃO CAMPO VERDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - ME, Transferência dos direitos e obrigações do Contrato de Concessão DTT 110/92 - A Diretoria Colegiada aprova e encaminha o processo à PROJUR para as providências cabíveis; Item 05 – Processo nº0901110153756 e nº0901120179923, 0901120179532(em apenso), CI/COSAU/Nº238/11, Pregão Presencial 02/2012 – Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de circuito fechado de TV-CFTV - A Diretoria Colegiada homologa e adjudica o resultado do processo licitatório. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 06 – Processo nº0901120131092, POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – 6º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR DE PORTO SEGURO, solicita renovação do Contrato de Concessão de uso de área onde se encontra

instalado o 6º GBM/PORTO SEGURO - *A Diretoria Colegiada aprova a renovação do Contrato conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 07 – Processo nº0901120096289 e nºs0901120117081, 0901120146499, 0901070002288, 0901090110079, 0901090027392, 0900100006732, 0901110058389, 0901120134466, 0901070043383, 0901060059230 (em apenso), MA Locação de Mão de Obra Ltda., solicita restituição das concessões pagas indevidamente com as devidas correções do Terminal Rodoviário de Alcobaça - *A Diretoria Colegiada indefere o pleito de devolução das quantias e determina que à PROJUR adote as medidas necessárias para que a mesma venha reformar o terminal e devolvê-lo nas condições recebidas, assim como, abertura de processo de sindicância contra a empresa PAUMA, por ter vencido a licitação e se recusado a receber o terminal sob alegação de que o mesmo não se encontrava em condições. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 08 – Processo nº0901120150020 e nºs0900090023528, 0901110032053(em apenso), Polícia Rodoviária Federal, Renovação de Convênio – *A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta para que seja requerido a Polícia Rodoviária Federal plano de trabalho. Encaminhar o processo à PROJUR para elaborar ofício e encaminhar a PRF;* Item 09 – Processo nº0901120122662, Viação Regional S/A, reforço de horário nas linhas SSA X Paulo Afonso (528) e SSA x Paripiranga (255) - *A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS/DPLO para os devidos fins;* Item 10 – Processo nº0901120196267, Atual Transporte Rodoviário Ltda., solicita parcelamento de dívida - *A Diretoria Colegiada autoriza o parcelamento em 24 (vinte e quatro) meses improrrogáveis. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901100070437 e nº0901100106644(em apenso), MATHEUS SANTANA BARBOSA, Abaixo Assinado solicitando implantação da seção Presidente Tancredo Neves na linha nº537 – Salvador X Ubatã via Ibirataia - *A Diretoria Colegiada autoriza conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS/DPLO para as devidas providências;* Item 12 – Processo nº0901120184080, CI/DPSE/Nº122/12, solicita contratação de empresa para consultoria e assessoria na intervenção na Concessão objeto do Contrato nº06/06, relativa aos serviços públicos de transporte coletivo hidroviário de navegação marítima do trecho São Joaquim / Bom Despacho / São Joaquim, tendo por Concessionária a TWB Bahia S/A – Transportes Marítimos - *A Diretoria Colegiada aprova a contratação, desde que seja a mesma delegada a esta instituição pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Infraestrutura, inclusive*

autorizando a contratação por dispensa de licitação, da empresa que apresentou o menor valor. Encaminhar o processo à SEINFRA para as devidas providências; Item 13 – Processo nº0901120190552 e nº0901120185320(em apenso), CI. Nº 86/12-COSAU, Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos, incluindo Malote com a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 14 – Processo nº0901060003073, OF./ GAPRE Nº 489/05 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, solicita análise de abaixo assinado para mudança no roteiro da linha São Sebastião do Passé X Terminal da França - A Diretoria Colegiada indefere o pedido conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 15 – Processo nº 0901120049329, CI nº 027/12-CSJRI, Minuta de Resolução referente aos documentos necessários para apresentação de Defesa de Auto de Infração – A Diretoria Colegiada aprova a minuta com as ressalvas apresentadas pelo DPE. Encaminhar o processo à PROJUR 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