

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 25/2007

Aos (29) vinte e nove dias do mês de agosto de 2007, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ANTONIO LOMANTO NETTO, Diretor Executivo, a Sr^a NADJAYRA LIMA DE CARVALHO, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. MARCELO MONTEIRO PORTO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo: 1- No dia 28/08/07 o Diretor Executivo compareceu a uma audiência no Ministério Público para tratar sobre o problema do transporte hidroviário, oportunidade em que foi apresentada pela AGERBA a minuta do referido transporte; 2- O Diretor Executivo solicitou que a DFIS juntamente com a Assessoria de Comunicação criem uma rotina para divulgar as ações da fiscalização sobre o sistema regular de transporte e não apenas sobre o transporte clandestino, tendo como único objetivo a defesa do cidadão que utiliza o transporte;** **Item 02 – Processo nº 0900070008280, JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS,** solicita disposição para o quadro de pessoal da AGERBA, para servir no município de Itabuna – *enviar o processo em diligência à CAFI, para obter maiores informações sobre o perfil do funcionário;* **Item 03 – Processo nº 0901070055063, CI Nº051/GENER/2007,** contratação de empresa de engenharia elétrica em regime de urgência – *aprovada a Proposta de Modificação Orçamentária nº 79, no valor de R\$ 70.000,00, Fonte 61;* **Item 04 – Processo nº 0901070037987, CI Nº 113/07/DQS/INFO,** renovação de contrato de prestação de serviços nº 03/03 com a Tecnocoop Informática – *aprovado o Aditamento Contratual pelo prazo de 06 meses;* **Item 05 – Processo nº 0901070018940, Prefeitura Municipal de Camamu,** solicita intenção em administrar o Terminal Hidroviário – *enviar o processo em diligência ao DQS, para a conclusão do Projeto Básico do Transporte Hidroviário;* **Item 06 – Processo nº 0901070056701, CI Nº052/GENER/07,** solicita contratação em forma emergencial e sob a modalidade de

prestação de serviços de três engenheiros eletricitas – *aprovado o parecer da PROJUR;*

Item 07 – Processo nº 1420070043591, CRA, transferência para o CRA – *enviar ofício ao CRA, informando que o funcionário em CI enviada ao Diretor Executivo da AGERBA, declinou do convite;*

Item 08 – Processo nº 0901070057848, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, solicita prorrogação e alteração de preço promocional em tarifa nas linhas e serviços – *aprovado os preços promocionais;*

Item 09 – O que ocorrer: *o Dr. Ademir Araújo e a Drª Jaqueline Macedo, fizeram um relato da reunião que aconteceu no dia 28/08/07, com representantes da Montana, referente ao contrato celebrado com a AGERBA, na gestão passada. A Diretoria Colegiada decidiu que a Procuradoria Jurídica da AGERBA deve promover os meios para que judicialmente a AGERBA deposite o que acha ser devido, entrando com uma Ação de Consignação e Rescisão do Contrato.*

Nada mais havendo a tratar 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.

ALEXILO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA
Secretario de Gabinete

ANTONIO LOMANTO NETTO
Diretor Executivo

NADJAYRA LIMA DE CARVALHO
Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

MARCELO MONTEIRO PORTO
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas