

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº25/2012

Aos (04) quatro dias do mês de dezembro 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 nº0901120204090, CI/COSAU/Nº87, Contratação de Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza por M² Limpo para Prédios Públicos localizados no CAB - A Diretoria Colegiada aprova e encaminha o processo à PROJUR para a formalização do Contrato; Item 02 – Processo nº0901120198340 e nº0901120216845(em apenso), SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, Planilhas Orçamentárias referentes aos serviços de readequação física do 3º pavimento do edifício sede da AGERBA - A Diretoria Colegiada aprova as planilhas orçamentárias nºs 51900J e 18720Z, nos valores respectivos de R\$ 60.259,91 (sessenta mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) e R\$ 17.467,12 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e doze centavos), referentes aos serviços de readequação física do terceiro pavimento do edifício sede da Agerba. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901120042642, CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., solicita o reequilíbrio financeiro do Contrato de Prestação de Serviços nº 01/2008 - A Diretoria Colegiada aprova e encaminha o processo à PROJUR para as providências cabíveis; Item 04 – Processo nº0901120227006, SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, Solicita a descentralização de recurso orçamentário para elaboração do serviço de projeto para a reforma geral das instalações físicas da sede da Agerba. – A Diretoria Colegiada aprova a descentralização de recurso orçamentário no valor total de R\$ 33.620,08 (trinta e três mil, seiscentos e vinte reais e oito centavos). Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901120225453, CI/ASPE/Nº 028/2012, solicita restituição referente à utilização

de táxi - *A Diretoria Colegiada aprova a restituição solicitada, no valor de R\$ 73,95 (setenta e três reais e noventa e cinco centavos). Encaminhar o processo para à CAFE para as devidas providências.* 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