

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 25/2020**

Aos (06) seis dias do mês de maio de 2020, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de Colegiado, com as presenças do Sr. CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS, Diretor Executivo, do Sr. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), da Sr^a TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº 081.2165.2020.0002166-67, DIRETORIA DE TARIFAS – NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/DTAF, Reajuste do Subsistema Complementar 2020 - A Diretoria em regime de Colegiado retira o processo de pauta em decorrência da pandemia do COVID-19. Encaminhar o processo à DPE/DTAF para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.2159.2019.0002012-11, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., apólice do seguro de casco marítimo da embarcação Juracy Magalhães - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza iniciar o processo de baixa da embarcação Juracy Magalhães, de forma que, a mesma possa ser classificada como sucata e, posteriormente, ser leiloadada ou afundada tal qual a embarcação Agenor Gordilho. Encaminhar o processo à NGCTTH para as devidas providências; Item 03 – Processo nº 081.2159.2020.0002280-30, EMTRAM – Empresa de Transporte Macaubense Ltda., solicitação de parcelamento de multas - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 04 – Processo nº 081.2194.2020.0002263-11, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização, das faturas de nº 1600204271652, no valor de R\$ 2.190,89 (dois mil e cento e noventa reais e oitenta e nove centavos) e nº 1600204271683, no valor de R\$ 1.180,32 (hum mil e cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), decorrente dos serviços de Telefonia fixa modalidade local e com vencimentos em 01/05/2020 - A Diretoria em regime de Colegiado acolhe o 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 ASGAB 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 a Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 05 – Processo nº 0901.2015/014316, PAUMA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., solicita a prorrogação do Contrato de Concessão Remunerada de Uso de Bem Público nº**

02/2004 e Termo Aditivo AGERBA nº 08/2010, referente ao Terminal Rodoviário de Camacã-BA - ***A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o processo licitatório. Encaminhar o processo ao Núcleo de Terminais para as devidas providências; Item 06 – Processo nº 081.2159.2020.0002281-11, VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA., solicitação de prorrogação do prazo para pagamento do parcelamento de multas - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 07 – Processo nº 081.2167.2020.0001598-11, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., solicitação de renovação do Contrato de Prestação de Serviço nº 05/2019, que tem como objeto a prestação de serviços de inspeção periódica dos veículos automotores das empresas concessionárias / permissionárias e particulares que realizam o transporte intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia, vinculados ao sistema controlado e fiscalizado pela AGERBA - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a prorrogação contratual, conforme parecer da PGE-PCT-AGERBA-HVP-25/2020. Encaminhar o processo à DFIS para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 081.2176.2019.0003752-10, RICARDO BRAGA DA SILVA, manifesta o interesse em participar do processo licitatório para adquirir a permissão/autorização para fazer o transporte de linha do trajeto Juazeiro/BA à Bem-Bom/BA - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o processo licitatório, por se tratar de linha constante no TAC 02/2015. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 09 – Processo nº 081.2159.2020.0000491-19, VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA., solicitação de anuência prévia para transferência do controle societário da concessionária Viação Sol de Abrantes Ltda. dos atuais sócios para Sônia Bernardina Teixeira e Cristiane Aparecida Reis dos Santos - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito conforme parecer PGE-PCT- AGERBA-CMC-34/2020. Encaminhar o processo à CAFI e a DFIS para as devidas providências; Item 10 – Processo nº 081.2194.2020.0002364-65, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização, da fatura nº 1600204561667, no valor de R\$ 820,33 (oitocentos e vinte reais e trinta e três centavos), decorrente dos serviços de Telefonia Fixa modalidade Discagem Direta Gratuita – DDG 0800, no período de abril de 2020 - A Diretoria em regime de Colegiado acolhe o 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 ASGAB 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 a Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 11 – Processo nº 081.2188.2020.0002132-12, C.I. /Nº24/2020/NGCTRARP, Medidas para a Gestão das Despesas e Controle de Gastos – renegociação de custo dos Contratos de apoio à fiscalização -***

A Diretoria em regime de Colegiado opina pela celebração de Termos Aditivos formalizando as reduções, a serem elaborados nos seus respectivos processos de contratação. No processo da GEOSISTEMAS ainda deve ser formalizada a alteração da gestão do contrato. Encaminhar o processo à NGCTRARP para as devidas providências; Item 12 – Processo nº 081.2159.2020.0002368-14, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., informa os riscos de acidente e outros danos por acúmulo de água nas embarcações Juracy Magalhães e Agenor Gordilho - A Diretoria em regime de Colegiado aprova a execução dos serviços nas referidas embarcações. Encaminhar o processo ao NGCTTH para as devidas providências; Item 13 – Processo nº 081.2159.2020.0002319-28, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA., solicitação de prorrogação do prazo para pagamento do parcelamento relativo a multas e a suspensão das cobranças relativas às parcelas vincendas do parcelamento pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar do efetivo retorno da operação - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 14 – Processo nº 081.2159.2020.0002279-04, ASCAVER – ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, solicita a prorrogação do prazo para pagamento do parcelamento relativo a multas e suspensão dos pagamentos pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar do efetivo retorno da operação - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar à CAFI/COFIN para devidas providências. Item 15 – Processo nº 081.2159.2020.0002387-79, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., Solicitação de Alteração da Grade Horária - MINUTA DE RESOLUÇÃO – A Diretoria de Colegiado aprova a Resolução que altera a Resolução AGERBA nº 14, de 19 de março de 2020, publicada no DOE de 20 de março de 2020, para modificar o inciso I do § 1º do Art.2º. Encaminhar o processo ao NGCTTH 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.

CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

CARLOS HENRIQUE DE AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TAHIS FLORES NUNES SOARES

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas

4ª Avenida, 435 - 1º andar - CAB - CEP 41.745-002 Salvador – Bahia – Brasil