

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 26/2007

Aos (05) cinco dias do mês de setembro 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- O Diretor Executivo informou que o Sr. Erival Guimarães, Assessor de Imprensa queria fazer algumas colocações para os Diretores. O mesmo foi convocado e informou sobre o projeto de implantação do Jornal da AGERBA, bem como solicitou que todas as demandas da imprensa devem ser prontamente respondidas, contando para isso com a ajuda de todos os Diretores. A área de comunicação deverá selecionar as principais demandas e encaminhar às diretorias correspondentes para que as mesmas prestem as informações necessárias. 2 - O Diretor Executivo informa que pretende, para 2008, desenvolver um grande projeto de capacitação dos operadores junto com a ABEMTRO, tanto para os motoristas como para os cobradores do transporte intermunicipal e metropolitano. Devem ser criados programas de reconhecimento para que as empresas fiquem incentivadas a implantar esse projeto em suas empresas. 3 – Ação contra as empresas inadimplentes. A CAFI deve ligar diretamente para as empresas, cobrando a regularização dos débitos. Essas ações informais, são mais ágeis que as ações formais. 4 – A CAFI deve preparar um balanço orçamentário entre o previsto e o executado. 5 – Os Diretores devem municiar a ASPE usando a criatividade com**

projetos para utilização da verba destinada à AGERBA, proveniente do convênio do DERBA com o BNDES. 6 – A DTAF deve fazer levantamento das empresas que faltam encaminhar a programação de renovação de frota. 7 – O Diretor Executivo ressaltou que a Diretoria Colegiada sempre aprovou todos os pareceres técnicos e jurídicos que são submetidos ao Colegiado numa evidente demonstração de respeito aos profissionais que compõem o quadro da AGERBA e que esse fato deve ser comunicado pelos diretores aos seus liderados. 8 – Por sugestão do Sr. Antonio Medeiros, servidor lotado no TR de Senhor do Bonfim, as próximas Atas do Colegiado, a declaração das decisões devem ser mais claras e explícitas. 9 – O Projeto de Lei do Sistema Hidroviário já está sendo concluído, devendo na próxima semana ser encaminhado para a PROJUR emitir parecer e para a Capitania dos Portos. Deve ser agendada uma reunião para apresentação do referido Projeto aos diretores. 10 – Existem três Projetos de Lei que estão sendo encaminhados à Assembléia Legislativa: Transporte Hidroviário, Transporte Complementar e Reestruturação da AGERBA. Quanto ao Projeto de Reestruturação como poderia haver algumas modificações a nível nacional, o mesmo está aguardando o momento propício, apesar da ANEEL, ter enviado correspondência ao Governo do Estado, informando da necessidade da reestruturação da AGERBA. 11 – O DPE, deve iniciar o mapeamento das linhas do transporte complementar para futura licitação e que servirá de base para elaboração do Termo de Referência. 12 – A Drª Karla Celestino deverá ficar responsável pela elaboração do Regimento Interno da AGERBA. 13 – a Drª Patrícia será a substituta do Dr. Antonio Silvany nos processos da Novo Horizonte e Viação Camurujipe. 14 – A ASPE deve iniciar o processo de elaboração do Projeto para concessão de linhas de créditos de financiamento de veículos novos tipo vans, micro-ônibus e barcos. Deve ser elaborada uma exposição de motivos que servirão ao Sistema Complementar de Transporte e ao Sistema Hidroviário do Baixo Sul, para ser encaminhado aos órgãos

financiadores. 15 – O DPLO deve entrar em contato com o Prefeito para que o mesmo desative o Terminal existente na Cidade. 16 – Com relação à pesquisa a ser feita conjuntamente com a STP de sobe e desce, em Salvador, foi feito o cadastramento dos pontos, porém com a mudança do Superintendente da STP a mesma, encontra-se parada. 17 – Com relação ao Terminal de Araçás, o Diretor Executivo ficou de cobrar da Empresa São Luiz a recuperação do referido Terminal e o Dr. Márcio (DPLO) ficou de cobrar uma resposta da Prefeitura. Quanto ao Terminal de Morro do Chapéu a DPLO, deve enviar ofício ao Prefeito informando que só transferiremos o referido terminal para ser administrado pela Prefeitura, se o mesmo for utilizado para essa finalidade, já que foi a própria Prefeitura quem o inviabilizou, construindo um Terminal no centro da cidade. No ofício a ser enviado deve constar que a Prefeitura ficará responsável pelas obras necessárias ao bom funcionamento do Terminal. Preparar comunicação às empresas informando que a partir do dia 15 de setembro o quadro de horários deverá ser veiculado nos Totens. O não cumprimento desses horários por parte das empresas acarretará as sanções previstas no Regulamento da AGERBA. 18 – O Diretor Executivo informou que no próximo dia 10/09/07, haverá uma reunião com o Dr. Alberto Gordilho, GENER e DTAF, para rever o contrato de concessão com a Bahiagás para ser criada uma taxa de fiscalização. 19 – A PROJUR deve informar se a Viação Camurujipe entrou em defesa às advertências que foram publicadas contra a mesma; Item 02 – Processo nº 0901070042050, SINART, Aeródromo de Vitória da Conquista – de acordo com o parecer da PROJUR que destacou a impossibilidade jurídica de atender a qualquer exigência da SINART, que solicitava reembolso de supostos prejuízos na administração do Aeroporto de Vitória da Conquista; Item 03 – Processo nº 0901070047184, Dilton Santana Pinheiro, solicita pagamento da diária no valor de R\$345,60 – o processo deve voltar em diligência ao DPE; Item 04 – Processo nº 0901070052862, CI nº 0203/07/COSAU, solicita prorrogação por mais noventa dias – aprovada a

prorrogação por mais 90 dias do contrato com a Visão Turismo até que seja feita uma nova licitação pela SAEB; Item 05 – Processo nº 0901070029950, Expresso Alagoinhas, solicita renovação cadastral – em diligência à PROJUR, para emitir parecer, uma vez que o processo antes deve de vir para o Colegiado, deveria ter passado pela PROJUR; Item 06 – Processo nº 0901070053702, CI/COSAU/Nº 0207/07, solicitação pagamento por indenização do serviço de guincho – aprovado modificação orçamentária, para pagamento de despesas com caminhão guincho para o veículo de placa policial nº JPZ-4260; Item 07- Processo nº 0901070054512, CI Nº 090/07/ASPE, minuta de Convênio celebrado entre a AGERBA e a COELBA - aprovado convênio entre a AGERBA e a COELBA para desenvolvimento dos Projeto Crescendo Regulação e Cidadania Ativa e Energia Amiga. 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