

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº26/2011

Aos (09) nove dias do mês de novembro de 2011, 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, 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 nº0901110093303 e nºs0901070024796, 0901110069453, 0901100111826, 0901070056221, 0901080003169, 0901070032691, 0901060050780, 0901060049502, 0901040074551(em apenso), Terminal Rodoviário de São Sebastião do Passé, condições físicas que se encontra o Terminal Rodoviário – Aprovado a cessão de uso, condicionada a reforma do Terminal por conta e risco da Prefeitura, sendo que no prazo de 06 (seis) meses após a cessão, a AGERBA efetuará vistoria das obras realizadas. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901110123717, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, pagamento por indenização pelos serviços prestados. Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – A Diretoria Executiva reconhece o débito e autoriza o pagamento por indenização, segundo parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901110135618, PRODEB - Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia, pagamento por indenização pelos serviços prestados. Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – A Diretoria Executiva reconhece o débito e autoriza o pagamento por indenização, segundo parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901110110771, Viação Novo Horizonte Ltda., solicita parcelamento de multas – Aprovado o parcelamento em 12 (meses) vezes, conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901090110834 e**

nºs 0901100104420, 0901100102703, 0901110080180 (em apenso), ASCAVER, prolongamento da linha – *Processo retirado de pauta e encaminhado a DE para análise; Item 06 – Processo nº 0901100121163, Concorrência Pública 10/2010, para Apoio a Fiscalização do Sistema BA-093 – Revogada a licitação por interesse e conveniência da administração, tendo em vista a necessidade de ampliar o escopo para abranger também a fiscalização da concessão da BA-099 e autoriza a abertura de nova licitação para atendimento dos dois sistemas. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins e em seguida ao DQS para adequação do Termo de Referência.* 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