

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 26/2019

Aos (22) vinte e dois dias do mês de novembro de 2019, 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 Srª TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Srª 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 081.2191.2019.0004565-93, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**, multa por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – Mensal – ***A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento da referida multa. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.2194.2019.0005104-17, TELEMAR NORTE LESTE S/A***, solicita autorização para pagamento através de indenização, das faturas nº 1600202672591, no valor de R\$ 2.695,22 (dois mil e seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e nº 1600202672622, no valor de R\$ 2.729,47 (dois mil e setecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), decorrentes do contrato de prestação de serviço de Telefonia Fixa Local, no período de novembro de 2019 - ***A Diretoria Colegiada conforme 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.*** 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

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas