

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 29/2021**

Aos (03) três dias do mês de setembro de 2021, 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 081.2164.2019.0001881-68, AGERBA / POLO DE BOM JESUS DA LAPA / C.I. 010/2019**, expediente inaugurado por JOSÉ NILSON DE SOUZA LIMA solicitando a realização de licitação da linha GUANAMBI X BOM JESUS DA LAPA (VIA CAETITÉ) para posterior implantação pelo Subsistema Complementar – *A Diretoria em Regime de Colegiado indefere a abertura de procedimento licitatório da linha Guanambi x Bom Jesus da Lapa (via Caetité) pelo Subsistema Complementar, diante da quilometragem superior à permissão do art. 3º da Resolução AGERBA nº 03/2010. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.0556.2020.0001728-17, LICITAÇÃO DE LINHAS DO SUBSISTEMA COMPLEMENTAR – a CEL – Comissão Especial de Licitações solicita autorização para publicar o resultado do certame licitatório da Linha nº 2214 - CRUZ DAS ALMAS - GEOLÂNDIA (DIST. CABACEIRAS DO PARAGUAÇU) – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a publicação do resultado do certame licitatório. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 03 – Processo nº 081.0556.2020.0001773-71, LICITAÇÃO DE LINHAS DO SUBSISTEMA COMPLEMENTAR – a CEL – Comissão Especial de Licitações solicita autorização para publicar o resultado do certame licitatório da Linha nº 2122 – NOVA REDENÇÃO – CASCAVEL (DIST. IBICOARA) – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a publicação do resultado do certame licitatório. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 04 – Processo nº 081.2194.2021.0003128-47, AGERBA/DE/CAFI/COSAU – C.I. Nº 29/2021, Contratação de postos de serviços terceirizados de Manutenção Predial para a Sede AGERBA - A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a contratação de postos de serviços habilitados para dar suporte na conservação e manutenção do prédio sede AGERBA. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 05 – Processo nº 081.0556.2020.0001779-67, LICITAÇÃO DE LINHAS DO SUBSISTEMA COMPLEMENTAR – a CEL – Comissão Especial de Licitações solicita autorização para publicar o resultado do certame licitatório da Linha nº 2125 – PARIPIRANGA X CÍCERO DANTAS – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a publicação do resultado do certame licitatório. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 06 – Processo nº 081.2783.2021.0001691-13,*

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

AGERBA/COMISSÃO SINDICÂNCIA PERMANENTE-AGERBA/DE/CSP119 – C.I. Nº 04/2021, instalação dos trabalhos para a apuração dos fatos relatados aos autos do Processo nº 081.2159.2020.0000493-72, o que trata do pedido de ressarcimento realizado pelo Sr. Jairo Freire Sanches, no valor de R\$ 542,18 (quinhentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), referente às custas cartoriais por ter sido incluído no protesto de forma indevida – ***A Diretoria em Regime de Colegiado determina a instauração de PAD em face dos servidores cadastro nº 81.528.146 e cadastro nº 92.006.014. A Comissão deverá ser composta pelos servidores Sandra de Castro Barros, cadastro nº 12148387, Caio Cesar Cruz de Souza, cadastro nº 81629799 e Jorge Luis Soares de Miranda, cadastro nº 81629810, sob a presidência da primeira. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 07 – Processo nº 081.2173.2021.0000252-44, EULER DE SANTANA NASCIMENTO, solicitação de implantação de linha com o itinerário de POVOADO ASSENTAMENTO LINHA 75 (Distrito de Ibotirama) X BARRA, pelo Subsistema Complementar – SLIC – A Diretoria em Regime de Colegiado indefere o pleito de abertura de procedimento licitatório solicitado. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 081.2186.2021.0001867-85, AGERBA / DE / NGCTTH - C.I. Nº 11/2021, solicitação de aditamento de prazo do Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 08/2017, celebrado com a empresa CONSUNAV- Consultoria e Projetos Navais Ltda. – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza o aditamento do Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº. 08/2017, celebrado com a empresa CONSUNAV, por mais 12 (doze) meses. Encaminhar o processo ao NGCTTH para as devidas providências; Item 09 – Processo nº 081.2173.2020.0004943-08, GUIOMAR FERREIRA DE SOUZA, solicitação de implantação de linha com o itinerário de POVOADO SÍTIO DE JANOCA (DISTRITO DE BOM JESUS DA LAPA) X GUANAMBI VIA CAETITÉ, pelo Subsistema Complementar – SLIC- A Diretoria em Regime de Colegiado indefere o pleito de abertura de procedimento licitatório da linha POVOADO SÍTIO DE JANOCA (DISTRITO DE BOM JESUS DA LAPA) X GUANAMBI VIA CAETITÉ pelo Subsistema Complementar, diante da quilometragem superior à permissão do art. 3º da Resolução AGERBA nº 03/2010. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências e à DFIS para que seja incrementada a fiscalização na região, exigindo da empresa Novo Horizonte o cumprimento do quadro de horários existente; Item 10 – Processo nº 081.2190.2021.0002607-59, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização da fatura de nº 1600207863777, no valor de R\$ 49.830,48 (quarenta e nove mil e oitocentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), decorrente dos serviços de telecomunicações, para atender à demanda de serviços de comunicação digital denominada Emergencial Rede Governo Interior, para a Região Metropolitana de Salvador e Interior do Estado da Bahia, no período de julho de 2021 – 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 do 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 ao Gabinete DE para o devido encaminhamento à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 11 –***

Processo nº 081.2159.2021.0003236-37, PROQUIGEL QUÍMICA S.A., solicitação para cadastro de empresa na AGERBA como comercializador dentro do Estado da Bahia e assinatura de Termo de Compromisso nesta Agência Reguladora – *A Diretoria em Regime de Colegiado defere o pleito da Proquigel Química S.A., e autoriza a celebração do Termo de Compromisso de que trata o 21, § 5º, da Resolução AGERBA nº 23/2020, e também determina ao Núcleo de Gás elaborar estudos para a implantação da cobrança da taxa de cadastro. Encaminhar o processo ao NGÁS para as devidas providências;* **Item 12 – Processo nº 081.2193.2021.0002232-51, AGERBA/DE/CAFI/COFIN,** minuta de Resolução que visa regulamentar, no âmbito da AGERBA, a isenção fiscal concedida pela Lei nº 11.631/2009, em seu artigo 5º, inciso I – *A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a publicação da minuta de resolução revisada. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;* **Item 13 – Processo nº 081.2166.2021.0002703-68, AGERBA/ DQS – C.I. Nº 09/2021/DQS,** solicitação de autorização para abertura de procedimento licitatório, cujo objeto é a prestação de serviços por meio de aluguel de 10 veículos, quais sejam, 08 veículos do tipo hatchback e 02 veículos do tipo caminhonete, cabine dupla à diesel, com o objetivo de suprir as necessidades dos polos de fiscalização – *A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a abertura do procedimento licitatório para aluguel de 10 veículos para suprir as necessidades dos polos de fiscalização. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 14 – Processo nº 081.2159.2021.0001077-72, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.,** análise sobre autorização de venda de veículos que atendiam a Polícia Rodoviária Estadual – Contrato de Concessão nº 01/2010 – *A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a venda dos veículos conforme cotação apresentada pela CBN. Encaminhar o processo ao NGCTRARP/RP para as devidas providências;* **Item 15 – Processo nº 006.0419.2021.0021267-48, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP,** sindicância para apurar responsabilidades por irregularidades em procedimento de pagamento por indenização sem base contratual referente a nota fiscal nº 000000000377-1, no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), relativo à prestação de serviços aeroportuários de operação e manutenção da Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo (EPTA) do aeródromo do município de Vitória da Conquista – BA., do mês de junho/2016 – *A Diretoria em Regime de Colegiado acolhe o opinativo da PGE e da Comissão Sindicante Permanente e determina a abertura de Processo Administrativo Disciplinar - PAD em face do ex-servidor Neomilton Belchote Nogueira. A Comissão deverá ser composta pelos servidores Paulo Ribeiro Junior, cadastro nº 81341964, Antonio Carlos Ribeiro Fagundes, cadastro nº 81341963 e Sandra de Castro Barros, cadastro nº 12148387, sob a presidência do primeiro. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;* **Item 16 – Processo nº 081.2163.2020.0005102-00, AGERBA/DE/DQS/DPLO/TRAH – C.I. Nº 068/2020,** solicitação de autorização para contratação emergencial para exploração comercial das áreas e serviços do Aeroporto Horácio de Mattos, na cidade de Lençóis/BA – *A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a contratação emergencial para administração, operação, manutenção e exploração das áreas e serviços do Aeroporto Horácio de Mattos. A Comissão para fazer a contratação emergencial deverá ser composta pelos servidores Nara Maria Ribeiro da Silva, cadastro nº 81565489, Viviane Simões Moreira, cadastro nº*

92032774 e Raimundo Dantas de Santana Júnior, cadastro nº 92043782, sob a presidência da primeira. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências; Item 17 – Processo nº 081.2194.2020.0000562-11, AGERBA / DE – OFÍCIO DE/COSAU/Nº 52/2020, solicitação junto a SAEB/SUPAT, o levantamento dos serviços de requalificação paisagística nas áreas do entorno do prédio Sede AGERBA/SEI – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a descentralização orçamentária para execução do serviço de manutenção e requalificação paisagística na área externa do prédio sede AGERBA. Encaminhar o processo à COSAU 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

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas