

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 31/2007

Aos (17) dezoito dias do mês de outubro 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: o DPE deve informar à PROJUR a situação cadastral das empresas São João e Nossa Senhora de Fátima para adotar as medidas legais cabíveis;** **Item 02 – Processo nº 0901070070259, CI Nº 121/07/ASPE**, Proposta de Modificação Orçamentária, nº 103, Tipo: Crédito Suplementar, Fonte 10, no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), para viabilizar o pagamento dos diversos contratos e despesas de custeio – *aprovada a proposta de modificação orçamentária para viabilizar os pagamentos dos diversos contratos e despesas de custeio diretamente pela Fonte 10;* **Item 03 – Processo nº 0901070061519, CI Nº A – 148/07/OUVID**, solicita reembolso de tarifa da Gol – *aprovado o reembolso no valor de R\$55,00 (cinquenta e cinco reais);* **Item 04 – Processo nº 0901070067754, CI Nº 060/GENER/07**, solicita reembolso de despesa com táxi – *aprovado o reembolso no valor de R\$93,00 (noventa e três reais);* **Item 05 – Processo nº 0901070071328, RWR**, a CAFI solicita autorização para abertura de processo licitatório para contratação de prestação de serviços de um consultor naval – *autorizada a abertura de processo licitatório. Encaminhar o processo ao DQS para elaboração do Termo de Referência e encaminhamento posterior à Comissão de Licitação;* **Item 06 – CI Nº 47/07/DPSE/CADASTRO**, o DPSE informa que a Empresa Nossa Senhora de Fátima Ltda., encontra-se com a situação cadastral irregular desde 30/06/98 e até a presente data não requereu a atualização – *a Diretoria Colegiada decidiu encaminhar o problema à PROJUR para aplicação do que prevê o Regulamento;* **Item 07 – Processo nº 0901070055900, Empresa Expresso Atlântico Ltda.**, vem requerer mediante Anuência

Prévia, transferência de Contrato de Concessão – *aprovado o parecer da PROJUR, anexo, às folhas 47,48 e 49, que opina favoravelmente às transferências requeridas para a exploração do serviço rodoviário intermunicipal de passageiros, referente às linhas Vilas do Atlântico X Comércio via Paralela e Vilas do Atlântico X Praça da Sé via Orla Marítima, para a titularidade jurídica e operacional da empresa de transportes Dois de Julho Ltda., através do competente Termo de Transferência. Item 08 – Processo nº 0901070051246, Tomada de Preços nº 01/2007, cujo objeto é a contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, acessórios e lubrificantes de veículos automotores da AGERBA – homologado o procedimento licitatório, como constante na ATA às folhas 188 à 190 e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora, a Thermo Bahia Controles Técnicos Ltda., com a proposta de R\$9,20 homem/hora; Item 09 – O que Ocorrer – 1) - a Diretoria Colegiada resolveu que a PROJUR analise a possibilidade de elaborar Resolução referente a renovação do registro cadastral das empresas, suprimindo as exigências que não gerem nenhum prejuízo quanto a obrigatoriedade de regularidade fiscal nas esferas Federal, Estadual e Municipal; 2) – Tornar sem efeito o Item 06 – Processo nº 0901070002911, referente à ATA nº 28/2007 de 26/09/2007. 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

