

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 33/2007

Aos (05) cinco dias do mês de novembro 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:** *participaram dessa reunião além da Diretoria Colegiada os demais Diretores, a Dr^a Elisabeth Lima (pela manhã), a Dr^a Leda Magalhães (à tarde), pela PROJUR e o Dr. Ewerton Almeida, pela Ouvidoria. 1- Os trabalhos foram iniciados com a Dr^a Nadjayra Carvalho e o Dr. Marcelo Porto informando como ocorreu a operação no feriado de finados e no final de semana: na Estação Rodoviária tudo transcorreu normalmente e o movimento foi relativamente fraco. No Ferry-boat, apesar do déficit de frota oriundo da quebra do Ferry-boat Juracy Magalhães pode-se dizer que a operação também transcorreu dentro dos limites da normalidade. O Dr. Marcelo Porto sugeriu algumas medidas que devem ser tomadas pela TWB tais como: a) fazer a dragagem do atracadouro; b) colocar tripulação fixa por embarcação; c) evitar dobras da tripulação; d) não limitar o número de idosos por embarcação; e) liberar os locais de embarque para os passageiros esperarem sentados. 2- O Diretor Executivo informou que deve ser revisto o Regulamento do Ferry-Boat, para ser corrigida as distorções e omissões, adequando-o a uma nova realidade. 3- O DQS deve convocar a TWB ainda hoje para fazer uma avaliação da operação do feriado e fazer os ajustes necessários para o próximo feriado do dia 15/11/07. Informar à TWB que o Sistema de Bilhetagem não está sendo eficiente. 4- A Dr^a Nadjayra informou também sobre a viagem que fez ao Baixo Sul para visitar o Projeto que está sendo desenvolvido pela Fundação Odebrecht, onde foi criada toda uma*

cadeia produtiva cuja finalidade, é envolver os órgãos governamentais para que os mesmos assumam o comando do Projeto. Este Projeto já envolveu até hoje 270 famílias devendo atingir a meta de 400 famílias envolvidas. O papel da AGERBA seria de fiscalização na área de energia e de estrada pedagiada. 5- Cobrar da CAFI o que consta da ATA nº29/2007, Item 01-4-Informes. 6- A CAFI deve promover os meios para criar uma comissão composta dos senhores Alberto Delgado, M^a da Conceição Sanches e Paulo Andrade para examinar as faturas emitidas pela CIPETRAM. 7- A DFIS ficou de promover uma reunião com os Coordenadores dos Pólos com a presença da Ouvidoria. 8- O DQS / DFIS devem resgatar o estudo de reestruturação dos Pólos elaborado por uma Comissão de Coordenadores. 9- A PROJUR, junto com o DQS devem achar uma solução para o problema da Empresa Planeta, que é de resgatar o processo de vistoria de veículos que estão com pendências judiciais e administrativas. 10- A SINART deve apresentar um Projeto Emergencial para operação do Aeroporto de Porto Seguro para a alta estação que se aproxima, além de recuperar a pista de táxi way e melhoria do Terminal. 11- A PROJUR deve acelerar a análise do processo da Empresa São João no tocante à validade das transferências dos contratos. 12- Equalização da TWB: a Desembahia listou uma série de questionamentos e está aguardando uma resposta da AGERBA e da TWB. A questão da equalização depende também de uma decisão política superior. 13- Projeto do Banco Mundial: o Dr. Alberto Mettig informou que na última reunião com o Banco Mundial foram definidos prazos para entrega dos Projetos, até 19 de novembro, proposta de capacitação MBA em Regulação, informando quem deverá participar e qual o custo. Só poderão participar 30 pessoas que terão que ser funcionários concursados ou relotados. A pesquisa de origem e destino, o GISP, a pesquisa de terminais e de passageiros equivalente ao sistema intermunicipal, o prazo para entrega é 30 de novembro. O Dr. Alberto deve contar com a colaboração dos senhores Marcus Flores, Ademir Araújo e Raimundo Filgueiras para ajudá-lo a desenvolver a proposta a ser encaminhada ao Banco Mundial, para que possa ser entregue no prazo (30 de novembro). O Dr. Lomanto sugeriu que o Dr. Alberto Gordilho, Diretor do DERBA, deve também ser consultado para ajudar neste processo. O Dr. Lomanto também informou que o Dr. Marcus Cavalcanti é o representante do DERBA

junto ao Banco Mundial. 14- O DQS deve entrar em contato com o Dr. Rodrigues, Diretor do DERBA, para criar a Comissão de Terminais. Os Diretores Marcio Mascarenhas, Nadjayra Carvalho e Alberto Mettig devem desenvolver o projeto dos terminais estabelecendo prazos. 15- Cálculo das TIR dos Terminais: o Dr. Raimundo Filgueiras ficou de entregar até a próxima 2ª feira, dia 12/11/07, para que possa ser efetuada a licitação do Terminal de Feira de Santana. 16- Estudo da Tute : o Dr. Alberto informou que até dezembro deve estar concluído o estudo, dependendo da conclusão da Comissão de Terminais. Esta Comissão tem como finalidade, estabelecer uma política de gestão dos Terminais, criando um conceito de remuneração de capital e estabelecendo o custo da TUTE. 17- Portaria nº163/07 - Comissão de Sindicância para apurar irregularidades nas renovações de concessão de linhas da RD Transportes. A Comissão encerrou os trabalhos sem a oitiva do servidor Antonio Mutti por entender que o mesmo se recusava a depor. Entretanto, o servidor informou que se apresentará dia 07/11/07, às 14h quando prestará seu depoimento. Ao elaborar o relatório a Comissão sugeriu as seguintes medidas administrativas, que foi aprovada pelo Colegiado: a) anulação dos Termos Aditivos; b) abertura de processo licitatório; c) elaboração de contrato emergencial; d) abertura do processo administrativo disciplinar. 18- O Diretor Executivo informou que em breve teremos o Jornal da AGERBA, com uma tiragem inicial de 3.000 exemplares, que serão distribuídos nos Pólos da AGERBA, Secretarias do Estado, etc. O Jornal será voltado para o público interno da AGERBA, sempre buscando a valorização das pessoas. 19- Quando das próximas visitas do Diretor Executivo aos Pólos, a Ouvidoria deve também se fazer presente. 20- O Diretor Executivo solicitou que todas as licitações de linhas a serem feitas, devem ser informadas ao Sr. Secretário de Infra-Estrutura. 21- O Diretor Executivo informou que o Dr. Guilherme Gomes, advogado, será o substituto do Dr. Antonio Silvany. Informou também que as suas contas de 2006, como Superintendente da STP- Superintendencia de Transporte Público, foram aprovados pelo Tribunal de Contas do Município. 22- A PROJUR deve promover os meios para publicação de Portaria criando uma Comissão de Julgamento de Autos de Infração tendo como Presidente o Dr. Irlando Cardoso , um membro da DFIS e outro da CAFI, que serão indicadas pelo Dr.Marcus Flores e o Dr.Ademir Araújo,

respectivamente. A portaria deve estabelecer prazos para o julgamento dos processos. 23- A SUDESB deseja repassar a administração da estação do Centro Náutico para a AGERBA. A PROJUR deve entrar em contato com a Procuradoria da SUDESB para resolver a questão. 24- Hidroviário: concluído o Projeto de Lei. Todo o material deve ser enviado aos Diretores para que os mesmos possam dar as suas contribuições. Encaminhar também o Projeto de Lei para exame da Capitania dos Portos. Deverá ser programada a realização de Audiências Públicas para dar ampla divulgação e recolher contribuições. A realização dessas Audiências Públicas ficará sob a responsabilidade do Dr. Raimundo Filgueiras. 25- O DQS deve encontrar uma solução para os problemas dos veículos com percurso acima de 200 Km, que não possuem banheiros. 26- A CAFI deve verificar a possibilidade de contratar através do REDA um engenheiro eletricista para a Ouvidoria. 27- A PROJUR deve promover os meios para elaborar uma Resolução simplificando as exigências para renovação de cadastro; Item 02 – Processo nº 0901070040783, Locadora Aratu Transportes Rodoviários Ltda., defesa Auto de Infração nº 27065 – de acordo com o parecer da PROJUR, opinando pelo não provimento do recurso interposto pela Locadora Aratu, contra decisão da Diretoria que indeferiu Defesa apresentada contra Auto de Infração; Item 03 – Processo nº 0901070043715, Cooperativa do Sul da Bahia – COOPESULBA, solicitação da COOPESULBA para liberação de DAE'S para os veículos associados a essa cooperativa – acolhida a sugestão do Diretor do DPSE pelo aguardo da vigência do Projeto do Transporte Complementar; Item 04 – Processo nº 0901070051041, Empresa Gontijo de Transportes Ltda., defesa do Auto de Infração nº 27927 – de acordo com o parecer da PROJUR, opinando pelo não provimento do Recurso interposto pela Empresa Gontijo de Transportes Ltda., contra decisão da Diretoria que indeferiu Defesa apresentada contra Auto de Infração; Item 05 – Processo nº 0901070040775, Locadora Aratu Transportes Rodoviários Ltda., defesa de Auto de Infração – de acordo com o parecer da PROJUR, opinando pela não provimento do recurso interposto pela Locadora Aratu, contra decisão da Diretoria que indeferiu Defesa apresentada contra Auto de Infração; Item 06 – Processo nº 0901070055918, solicita Anuência Prévia para a transferência de contratos de concessão e permissão da Empresa de Transportes Dois de Julho Ltda. para a Empresa Expresso Atlântico Ltda. –

aprovado o parecer da PROJUR pelo indeferimento do pedido de transferência e acolhimento da indicação da Procuradora Chefe para criação de uma Comissão de Sindicância para apuração dos fatos evidenciados no parecer da PROJUR. A PROJUR deve providenciar a Portaria criando a Comissão de Sindicância que tem os seguintes membros: Dr^a Elisabeth M^a Santana Martins Lima – Presidente, Antonio Rosevaldo F. Silva e Luiz Carlos Rodrigues Trindade; **Item 07 – Processo nº 0901070013689, Polícia Militar da Bahia**, ofício do Tem. Cel. PM Comandante Carlos Alberto Muller Andrade sobre fatos ocorridos durante Operação Bravo, na Cidade de Juazeiro – *aprovado despacho da PROJUR pela criação de uma Comissão, para averiguar por meio de processo administrativo disciplinar, a veracidade dos fatos alegados. A PROJUR deve providenciar Portaria criando uma comissão que terá os seguintes membros: Dr^a Elisabeth M^a Santana Martins Lima – Presidente, Antonio Rosevaldo F. Silva e Luiz Carlos Rodrigues Trindade;* **Item 08 – Processo nº 0901070074530, CI Nº 322/07/COFIN**, solicita autorização para efetuar transferência no valor de R\$156.258,39 referente ressarcimento com pessoal 1º semestre Convênio AGERBA/ANEEL – *autorizada a transferência do valor de R\$156.258,39 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos) da conta nº 980.935-X, para à conta nº 990.162-0 Banco do Brasil, referente a ressarcimento com pessoal no 1º semestre de 2007, convênio AGERBA/ANEEL;* **Item 09 – Processo nº 0901070074548, CI Nº 323/07/CAFI**, solicita autorização para efetuar transferência no valor de R\$174.323,32 (cento e setenta e quatro mil e trezentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) referente ressarcimento com pessoal 1º semestre Convênio AGERBA/ANEEL – *autorizada a transferência do valor de R\$174.323,32 da conta nº 980.935-X, para à conta nº 990.162-0 Banco do Brasil, referente a ressarcimento de despesa da SMA no 1º semestre de 2007, convênio AGERBA/ANEEL ;* **Item 10 – Processo nº 0901070072588, CI Nº 028/07/COMAP**, solicita iniciar processo licitatório para aquisição de 20 novos computadores – *aprovada a compra de acordo com a proposta da área de informática à folha 1 do processo acima;* **Item 11 – Processo nº 0901070069056, ANEEL**, devolução à ANEEL do valor de R\$1.028,74 em razão de glosa de diárias e passagens de viagens que segundo a SRI, não foram realizadas por necessidade direta do Convênio – *aprovada a devolução ;* **Item 12 – Processo nº 0901070075722, CI**

Nº0260/07/COSAU, solicita Contrato Emergencial com empresa prestadora de serviços de conservação e limpeza – *aprovada a elaboração de Contrato Emergencial pelo prazo de 90 dias para prestação de serviços de conservação e limpeza, tendo em vista a necessidade de tempo hábil para a conclusão do processo licitatório*; **Item 13 – OFÍCIO/Nº055/07, ABEMTRO**, solicita a suspensão das multa que estão sendo extraídos em virtude da utilização de Veículos com mais de 05 e de 10 anos, respectivamente, nos subsistemas estrutural e regional – *aprovada a elaboração de Resolução que estabelece a idade limite de 10 anos para os subsistemas estrutural e regional, continuando o rural com a idade limite de 15 anos. O DQS deve encaminhar os dados à PROJUR para elaboração e publicação da Resolução*; **Item 14 – Processo nº 0901070069927, MARCIO DIAS CAMPINHO**, solicita reativação para Valdemar Ferreira Filho voltar a fazer linha de Remanso à Campo Alegre de Lourdes – *indeferida a solicitação*; **Item 15 – Processo nº 0901070063040, CI Nº130/07/DTAF**, reajuste tarifário – *aprovado o parecer da DTAF que sugere que seja praticada pela TWB a TUTE no valor de R\$0,80 com o redutor de 12%, a partir de 20/11/07. A DTAF deve providenciar a elaboração e publicação da Portaria*; **Item 16 – Processo nº 0901070056027, AUTO VIAÇÃO SÃO JOÃO LTDA.**, solicita parcelamento de débito referente TPP's – *autorizado o parcelamento em 36 vezes do débito da Auto Viação São João no montante de R\$88.616,97(oitenta e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*; **Item 17 – Processo nº 0901070060555, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.**, solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento*; **Item 18 – Processo nº 0901070060547, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.**, solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT –

autorizado o pagamento; **Item 19 – Processo nº 0901070060598, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento;* **Item 20 – Processo nº 0901070077172, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento;* **Item 21 – Processo nº 0901070069374, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento;* **Item 22 – Processo nº 0901070060580, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento;* **Item 23 – Processo nº 0901070060571, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento;* **Item 24 – Processo nº 0901070060563, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita autorização de pagamento, por indenização, do valor de R\$5.600,00 (cinco mil e seiscentos

reais), à Marina e Estaleiro Aratu Ltda., de acordo com pareceres da PROJUR, 14/05/07 e 18/09/07 uma vez que está sendo elaborado Contrato Emergencial pelo prazo de 06(seis) meses, até que seja efetivada a venda das embarcações GAL COSTA e MONTE SERRAT – *autorizado o pagamento*. 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