

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 37/2007

Aos (12) doze dias do mês de dezembro 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<sup>a</sup> 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 participantes: Sr. Alberto Mettig, Sr. Marcio Mascarenhas, Sr. Ewerton Almeida, Sr<sup>a</sup> Leda Magalhães (pela manhã), Sr<sup>a</sup> Elisabeth Lima (pela tarde), representando a Diretoria Plena e o Sr. ALEXILO PELÂGIO 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 Diretor Executivo iniciou a reunião discorrendo sobre os itens tratados na última reunião da Diretoria Plena, ocorrida em 05/11/07. 1- Dragagem do Atracadouro. Em visita ao Estaleiro da TWB em Navegantes o Diretor Executivo foi informado que a mesma está enviando uma draga para dar início aos serviços. Em paralelo, enviamos uma Advertência a TWB sobre essa questão. 2- Tripulação fixa por embarcação. O Secretário da SEINFRA informou que abordou esse assunto com a Capitania dos Portos que é a responsável pela fiscalização. A Capitania está exigindo que seja disponibilizado no Terminal de São Joaquim, uma sala de descanso para a tripulação. A TWB alega, como os turnos são de 12 horas, não há necessidade. 3- O Diretor Executivo informou que houve uma reunião com a TWB, AGERBA e o Secretário da SEINFRA em que ficou acertado a TWB preparar dois relatórios: um do Ferry que está sendo fabricado e outro relatório sobre as gavetas que serão construídas. Esses relatórios servirão como Termo de Compromisso da TWB para com o Estado da Bahia e será levado pelo Secretário ao Governador. Os relatórios que são apresentados pela TWB perderam a credibilidade por não espelhar a realidade quando contratada pela AGERBA. 4- O DQS deve elaborar relatórios diários sobre o funcionamento do Sistema Ferry-Boat e encaminhar ao Secretário da SEINFRA. 5- O DQS deve elaborar um quadro de horário de funcionamento dos ferries, estabelecendo intervalos de ½ hora, para os finais de semana, durante o período do verão. A Diretoria Colegiada delegou a operacionalização desse quadro de horários ao DQS, para posteriormente ser editada uma Resolução. 6- O DQS deve exigir da TWB que seja colocado em locais visíveis e com destaque o telefone da Ouvidoria da AGERBA, nos ferries e nos terminais. 7- O DQS sugeriu e foi acatado pelo colegiado a realização de uma auditoria financeira da TWB. O DQS deve provocar o assunto, enviando a CAFI uma solicitação de abertura de processo licitatório, juntamente com o Termo de Referência. 8- O DQS deve pedir a TWB que envie à AGERBA o quadro de escala de pessoal para verificarmos se está havendo dobra da tripulação. 9- O DQS informou que não existe limite do número de idosos por embarcação. 10- O DQS deve verificar se já foi liberado os locais de embarque para os passageiros esperarem sentados. 11- O DQS junto com a PROJUR deve examinar o que pode ser feito para a elaboração de uma Resolução disciplinando a emissão de multas, com novos critérios, para o seu disciplinamento. 12- Resolução sobre o Sistema de Bilhetagem. O DQS deve*

*negociar com a TWB alguns itens da Resolução que está sendo elaborada. 13- A Diretoria Executiva deve convocar os Coordenadores dos Pólos, no próximo mês de janeiro para uma reunião com a Ouvidoria, para tratar principalmente do sistema de comunicação entre Pólos X Ouvidoria. 14- A PROJUR informou que encontra-se em fase final a análise da situação da Empresa São João e que, na próxima reunião do Colegiado, dia 19/12/07, será apresentado o parecer. 15- Projeto do Banco Mundial. O Sr. Alberto Mettig informou que teve uma reunião com o Sr. Alberto Gordilho, Marcos Cavalcanti, Sr. Rodrigues, do DERBA, e Marcus Flores para tratar do assunto. Ficou acertado que com referência ao curso de capacitação deve ser preparado o Termo de Referência e enviado as instituições escolhidas. O Sr. Alberto Mettig espera ter uma definição até janeiro próximo, para dar início ao curso, em março. Com relação às pesquisas de origem e destino, de terminais e de passageiros equivalente, bem como o GISP, foi enviado no dia 30/11/07 o Termo de Referência e três orçamentos. 16- Terminal de Feira de Santana. A Sr<sup>a</sup> Ana Cristina e o Sr. Jader Coelho, irão amanhã, dia 13/12/07 à Feira de Santana, fazer um levantamento das necessidades para adaptação do terminal para elaboração de um projeto. Com base nesse levantamento a DPLO deve elaborar o Termo de Referência e solicitar a Diretoria Executiva a abertura de processo licitatório para contratação de uma empresa para elaboração do projeto. Tudo isso deve ser feito com a máxima urgência. 17- A DTAF deve realizar uma reclassificação provisória dos terminais enquanto se conclui o estudo completo definitivo. 18- Comissão de Sindicância – a PROJUR deve informar ao Colegiado em que estágio se encontra a Comissão designada para apenas supostas irregularidades nas renovações de concessões de linhas da RD Transportes. 19- A DPLO deve enviar ofício a SUDESB solicitando a documentação para efetivação da passagem do terminal do Centro Náutico para a AGERBA. 20 – A CAFI deve incluir no próximo REDA a ser contratado, um engenheiro eletricista para a Ouvidoria. 21- Com relação as empresas que até o momento não renovaram o cadastro, ficou decidido que a DPE deve comunicar a essas empresas e à ABEMTRO, que qualquer pleito das mesmas só será atendido pela AGERBA após a regularização da situação cadastral; **Item 02 – Processo nº 0901070077300, Viação Jauá Ltda.,** solicita parcelamento do débito de multas em 12 parcelas iguais no período de janeiro à outubro de 2007 – *negado o pleito uma vez que a sua situação cadastral encontra-se irregular. Devolver o processo à CAFI;* **Item 03 – Processo nº 0901070077296, Viação Regional S/A,** solicita o parcelamento do débito das multas em 12 parcelas iguais no período de janeiro à outubro de 2007 – *negado o pleito uma vez que a sua situação cadastral encontra-se irregular. Devolver o processo à CAFI;* **Item 04 – Processo nº 0901070068700, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.,** recurso em face do Auto de Infração – *de acordo com o parecer da PROJUR pela manutenção da decisão e conseqüente indeferimento do recurso. Enviar o processo à PROJUR;* **Item 05– Processo nº 0901060026634, Realsi Serviços e Transporte Litoral Norte Ltda.,** Concorrência Pública Nº12/2007, cujo objeto é a outorga do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia, com veículos tipo urbano, de acordo com as condições, características e quantitativos constantes dos anexos deste Edital, na linha CABOTO-CALÇADA, via SUBURBANA, pelo prazo de 120 (cento e vinte) meses, renovável por igual período, a critério da Administração – *ratificado e homologado o procedimento licitatório, conforme publicação no DOE/BA nº 19.560, de 20/11/2007,**

fls.197 dos autos, e adjudicado o seu objeto à vencedora, a única licitante presente, a empresa JUNDIÁ Transportadora Turística Ltda., que apresentou proposta financeira (PF) de 8,11998, com oferta de R\$127.764,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais), equivalente a 21(vinte e uma) vezes o valor mínimo da outorga. Publique-se no DOEBA. Enviar o processo à CPL para as devidas providências; **Item 06– Processo nº 0901070061381, ABEMTRO**, solicita esclarecimentos sobre ônibus sem sanitários – aprovado o parecer da PROJUR à folha 38 do processo, pela continuidade da aplicação do regulamento aprovado pela Resolução AGERBA. A DFIS deve convocar as empresas que encontram-se em situação irregular e comunicar, dando o prazo de 30 dias para se adequar ao regulamento. Enviar o processo ao DQS para as devidas providências; **Item 07– Processo nº 0901060030364, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.**, recurso em face de Auto de Infração Nº 20415 referente à Notificação de Multas nº 00085/2006 – de acordo com o parecer da PROJUR, pelo não provimento do recurso, posto que não se justifica a reforma da decisão já exarada; **Item 08– CI Nº55/2007/DPSE**, relação das empresas que não resolveram a renovação cadastral anual junto a AGERBA – deve ser aplicado o regulamento. Só atender a qualquer pleito dessas empresas após a regularização da situação cadastral; **Item 09– Processo nº 0901070044851, Rota Transportes Rodoviários Ltda.**, recurso interposto contra decisão da Diretoria que indeferiu Defesa do Auto de Infração – de acordo com o parecer da PROJUR, pelo provimento do recurso; **Item 10– Processo nº 0901070076400, CI Nº 038/07-DPE**, solicitando da PROJUR um parecer quanto à situação das empresas que não renovaram o cadastro – de acordo com o parecer da PROJUR às folhas 16 a 18 do processo que entende que a renovação cadastral deve ser feita de acordo com a Resolução AGERBA nº 27; **Item 11 – Escala de Plantonistas para a Operação do Sistema Ferry-Boat no período de Natal e Ano Novo** – 15/12/07 (sábado) Márcio Mascarenhas, 16/12/07 (domingo) Antonio Lomanto, 21/12/07 (6ª feira) Antonio Lomanto, 22/12/07 (sábado) Nadjayra Carvalho, 25/12/07 (3ª feira) Irlando Cardoso, 28/12/07 (6ª feira) Antonio Lomanto, 29/12/07 (sábado) Alberto Mettig e 01/01/08 (3ª feira) Nadjayra Carvalho e Marcus Flores; **Item 12 – E -mail sobre Diagnóstico Operacional da COVIT** – o assunto deve retornar ao DQS para melhor instruir. Fazer um diagnóstico com as devidas recomendações para ser aprovado pela Diretoria Colegiada; **Item 13– Processo nº 0901070068696, Empresa Gontijo de Transportes Ltda.**, recurso em face do Auto de Infração – de acordo com o parecer da PROJUR pela manutenção da decisão e conseqüente indeferimento do recurso. Enviar o processo à PROJUR; **Item 14– Processo nº 0901070084411, Cooperativa dos Motoristas Autônomos do Passé**, recurso em face do Auto de Infração nº 27855, Transporte irregular de passageiros – aprovado o parecer da PROJUR à folha 7, pelo não acolhimento do recurso; **Item 15– Processo nº 0901070064089, Proposta da Link Data Informática e Serviços Ltda.**, referente ao Módulo do Patrimônio visando manutenção continuada da solução – enviar o processo em diligência à CAFI para que a área de Informática emita parecer; **Item 16– Processo nº 0901070036930, Tomada de Preços nº 02/2007 - Conservação e Limpeza – resultado de Habilitação Final / Homologação / Adjudicação** – de acordo com a Lei nº 9.433/2005 e o quanto contido nos autos – decidida a homologação do procedimento licitatório e a adjudicação do seu objeto à vencedora, a CRETA Comércio e Serviços Ltda., com a menor proposta, no importe de R\$ 7.205,54 (sete mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por ter

*apresentado a proposta mais vantajosa para a administração. Publique-se imediatamente no DOEBA. Enviar o processo à CPL para as devidas providências; Item 17– Processo nº 0901070072588, suspensão da licitação CC- 05/2007 –Aquisição de 20 (vinte) computadores para a AGERBA:* o Senhor Coordenador da CAFI explanou à Diretoria e ainda leu o despacho CAFI de 05/12/07 e a ATA da abertura da licitação, fls. 15 e 152 dos referidos autos, justificando a SUSPENSÃO da mencionada licitação, tendo em vista a contratação pessoal e os reclames e aletos de licitantes, quando à absolescência das especificações apresentadas, que, por isto, além de reduzir o universo de interessados, acarretariam maiores ônus futuros para a reposição de peças e prejudicando o seu uso eficiente – *ratificada a suspensão da CC-05/2007, antes referendada pelo Sr. Diretor Executivo, devendo a CAFI adotar as urgentes providências para a atualização de suas especificações técnicas, e, após, retornar à CPL para a retomada do processo licitatório, com as providências de praxe. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 18– Processo nº 0901070083342, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda., requer autorização da AGERBA para praticar tarifa promocional aos sábados, domingos e feriados nas linhas: Barreiras X Angical, Barreiras X Baianópolis e Barreiras X São Desidério** – aprovada a tarifa promocional sugerida, tarifa esta, limitada ao valor da tarifa mínima de R\$ 1,45 (hum real e quarenta e cinco centavos); **Item 19– Processo nº 0901070086619, Remoção da servidora Cristiane Lessa Abreu de Feira de Santana para Salvador** – aprovada a remoção da servidora. O DQS deve verificar em qual setor a mesma irá trabalhar. 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

