

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA Nº 37/2023

Aos (31) trinta e um dias do mês de outubro de 2023, 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. EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), do Sr. LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA, Diretor Geral em exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr<sup>a</sup> 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 081.2186.2021.0003811-38, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A. – CE-ITS. SA. 758/2023**, trata-se de comunicação da Concessionária informando que tem interesse de adquirir 170 (cento e setenta) cadeiras para instalação no Ferry Boat Anna Nery; 14 (catorze) cadeiras para serem destinadas no FB Zumbi dos Palmares e 01 (uma) âncora para utilização no FB Dorival Caymmi, que foram retiradas do Ferry Boat Juracy Magalhães - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a utilização das peças supracitadas, no valor integral constante no Laudo LA-051/2023, id. (00064471885), sendo que o valor correspondente deverá ser considerado no Reequilíbrio Financeiro em andamento nesta Agência. Encaminhar o processo à NGCTTH para devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.2194.2023.0005014-21, AGERBA / DE / CAFI / COSAU – C.I. Nº 36/2023*, trata-se de solicitação de autorização para a execução do Quinto Termo Aditivo de prazo, em caráter excepcional, do contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, de condicionadores de ar desta Agência Reguladora - *A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a formalização do Quinto Termo Aditivo de prazo, do contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, de condicionadores de ar desta Agência, em caráter excepcional, com a finalidade de prorrogação do prazo por até 12 (doze) meses ou até o término do processo licitatório, o que ocorrer primeiro. Encaminhar o processo à COSAU para devidas providências; Item 03 – Processo nº 081.2193.2023.0002951-06, AGERBA / DE / CAFI / COFIN – C.I. Nº 16/2023*, trata-se de solicitação de efetivação da baixa de protesto e arquivamento do processo administrativo junto à Procuradoria Geral do Estado – PGE referente à empresa Ariel Construções e Serviços Ltda. - *A Diretoria em Regime de Colegiado*

***autoriza a expedição e pagamento do DAE via SIGNAT. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para devidas providências; Item 04 – Processo nº 081.2193.2023.0004981-21, AGERBA / DE / CAFI / COFIN – C.I. Nº 31/2023, trata-se de solicitação de autorização para promover uma revisão na PORTARIA AGERBA Nº 100 DE 05 DE AGOSTO DE 2009, que institui, no âmbito da AGERBA, o modelo de GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, para que seja formalizada a configuração atual do Modelo de Gestão e Fiscalização dos Contratos e Convênios da AGERBA – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a formação de grupo de trabalho para promover a revisão da Portaria AGERBA nº 100, de 05 de agosto de 2009. Encaminhar o processo ao GAB/DE para formação do grupo de trabalho e à CAFI/COFIN para devidas providências; Item 05 - Processo nº 081.2159.2023.0005407-70, A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, solicita a homologação da nova Tabela Tarifária a vigorar a partir de 1º de novembro de 2023 – A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza o reajuste do preço de venda do gás em +8,02%, conforme Nota Técnica nº53/2023/DTAF, id. nº (00077835634) e Minuta de Resolução, id. nº (00077846033). Encaminhar o processo à ASGAB para devidas providências; Item 06 - Processo nº 081.9151.2023.0002765-02, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., solicitação de encurtamento da linha nº 264 – Salvador X Juazeiro via BR 116, no trecho Salvador X Uauá – A Diretoria em Regime de Colegiado decide retirar o processo de pauta e determina que a DPLO efetue a correção da Resolução AGERBA nº 33/2015 para que o percentual da outorga da linha (POL) fique compreendida entre a faixa de 1% a 5%. Encaminhar o processo à DPLO para devidas providências; Item 07 - Processo nº 081.2193.2023.0003811-00, AGERBA / DE / CAFI / COFIN, trata-se de processo para informar acerca do débito existente oriundo do Contrato Emergencial AGERBA 02/2020 para prestação de serviços públicos de administração do Terminal Aeroviário de Valença, administrado pela empresa MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A. - A Diretoria em Regime de Colegiado autoriza a cobrança de débito da outorga através de instauração de PRD. Encaminhar o processo ao GAB/DE para designar o servidor que irá conduzir o processo, à CAFI/COFIN para conhecimento e ao PRD para devidas providências; Item 08 - Processo nº 081.2159.2023.0001548-96, CE-ITS S.A nº 697/2023, reiteração da Concessionária ITS referente a publicação da Resolução AGERBA, da implantação do benefício da meia-passagem estudantil nas travessias marítimas: Salvador x Itaparica e Salvador x Vera Cruz, acerca da emissão de qualquer categoria do cartão Ferry Card destinado aos usuários do serviço - A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a minuta de Resolução, id. nº (00077429716). Encaminhar o processo à ASGAB para devidas providências; Item 09 - Processo nº 081.9151.2023.0005315-45, AGERBA / DE / DQS / DPLO – C.I. DPLO Nº 017/2023, trata-se de minuta de Resolução para instituição dos***

critérios para definição, autorização e operacionalização dos serviços especiais no Sistema Hidroviário Intermunicipal de Passageiros - ***A Diretoria em Regime de Colegiado aprova a minuta de Resolução, id. nº (00077551401). Encaminhar o processo à ASGAB para 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 AZEVEDO MARTINS**  
Diretor Executivo

**EURICO BONFIM ISAAC DA SILVA**  
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

**LUCIANO MARCELO DANTAS DE SOUZA**  
Diretor Geral em exercício do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas