

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 38/2023

Aos (03) três dias do mês de novembro 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^a 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 081.2188.2023.0005647-27, AGERBA / DE / DQS / RODOVIAS PEDAGIADAS – GRUPO DE TRABALHO - C.I. Nº 56 – NGCTRARP**, trata-se de solicitação do Grupo de Trabalho instituído pelas Portarias AGERBA de nºs 79/2022 e 112/2023, com o objetivo de acompanhar as atividades da consultoria relativa à revisão do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 01/2010, para deliberação especificamente quanto à transferência da revisão da avaliação de desempenho original do referido Contrato para o Bloco 2 da consultoria - *A Diretoria em Regime de Colegiado, pelos motivos elencados pelo Grupo de Trabalho Portarias AGERBA nºs 79/2022 e 112/2023 (Id. 00078122617), bem como despacho da ASGAB (Id. 00078178977), autoriza a transferência da revisão da avaliação de desempenho original para o Bloco 2 da consultoria prestada pela BAHIAINVESTE. Determina que os autos sejam encaminhados ao Grupo de Trabalho e à SEINFRA para conhecimento, bem como à ASGAB para que se dê ciência do quanto deliberado à BAHIAINVESTE e à Concessionária Bahia Norte, juntando cópia da nova minuta e anexos.* 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

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