

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 41/2020**

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de agosto de 2020, 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. SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), da Srª TAHIS FLORES NUNES SOARES, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Srª 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 030.9965.2020.0022626-48, POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – Ofício nº 00016561659/2020 – PMBA/DEPLAN/CMAAG – Solicitação de descentralização de dotações e concessão financeira para a execução de Convênio AGERBA nº 01/2016 - *A Diretoria Colegiada autoriza a descentralização no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) – Fonte 213 e lançamento da Proposta de Modificação Orçamentária – Excesso de Arrecadação da Fonte 110 no valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), conforme Nota Técnica da ASPE. Encaminhar o processo à ASPE para as devidas providências;* Item 02 – Processo nº 081.2190.2020.0003094-12, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização, da fatura nº 1600205128030, no valor de R\$ 51.702,07 (cinquenta e hum mil e setecentos e dois reais e sete centavos), decorrente dos serviços de comunicação digital denominada EMERGENCIAL REDE GOVERNO INTERIOR, para a Região Metropolitana de Salvador e Interior do Estado da Bahia, no período de julho/2020 - *A Diretoria em regime de Colegiado acolhe o parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para dotação orçamentária e emissão da Declaração de Ordenador de Despesa, à ASGAB para elaboração do respectivo Termo de Reconhecimento de Débito, à COFIN para as providências conforme Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SAEB nº 001/2016. Após, encaminhar a Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa;* Item 03 – Processo nº 081.2159.2019.0003101-84, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABARÉ-BA, solicitação de regulação de Linhas de Vans no Município de Abaré-BA com destino a Juazeiro/BA - *A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório da linha em pauta. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;* Item 04 – Processo nº 081.2188.2020.0002945-

31, CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A. – CLN, solicita análise de viabilidade do Projeto dos acessos rodoviários aos empreendimentos: Colégios Maple Bear e Villa; e Posto de Combustíveis, a serem localizados no Km 9,5 da rodovia BA-099 (Estrada do Coco / Linha Verde) - *A Diretoria Colegiada aprova o Projeto em questão com a ressalva que o mesmo poderá sofrer modificações com o término do estudo de mobilidade para a região do entroncamento da Via Metropolitana com a BA-099, apresentando pela CLN. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências; Item 05 – Processo nº 081.2159.2019.0003012-74, REQUERIMENTO DOS PERMISSIONÁRIOS JOSÉ MARIA VIEIRA MAGALHÃES E OUTROS*, solicitam abertura de Licitação das Linhas SERRA DA CARNAÍBA X CAMPO FORMOSO e SERRA DA CARNAÍBA X SENHOR DO BONFIM pelo Subsistema Complementar - *A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório das linhas em questão. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 06 – Processo nº 081.0556.2020.0001579-31, MINUTA DA CASTILHA DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR*, referente a divulgação de informações do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros relacionado ao subsistema complementar - *A Diretoria Colegiada solicita que seja procedido o ajuste recomendado pela PGE, bem como a verificação por parte da ASCOM, devendo o modelo final retornar para aprovação em regime de Colegiado. Encaminhar o processo à ASCOM para as devidas providências; Item 07 – Processo nº 081.2163.2019.0000745-05, NÚCLEO DE ATUAÇÃO DA PGE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS – NTCE*, julgamento procedido pelo TCE referente a Licitação do Terminal Rodoviário de Senhor do Bonfim - *A Diretoria Colegiada decide pela anulação do Contrato de Concessão nº 02/2017, bem como pela abertura de procedimento licitatório, ademais deve ser apurada a responsabilidade de quem deu causa. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 081.2188.2020.0001355-72, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE*, referente ao procedimento para regulamentação da Avaliação de Desempenho do Contrato de Concessão nº 01/2010 - *A Diretoria Colegiada em consonância com a quanto disposto pela PGE/ASGAB, autoriza a realização da análise dos procedimentos relativos à Avaliação de Desempenho do Contrato Concessão nº 01/2010, referente aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 09 – Processo nº 0901.2018/002158, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO – AGU*, informação referente a regularização, apelação cível na Ação Cível Pública TJ-BA - *A Diretoria Colegiada decide pela abertura de Sindicância, conforme recomendação da PGE e aprova a Comissão de Sindicância composta pelos servidores: Jorge Raimundo Pinto da Silva, Lília Ribeiro dos Santos Gomes e Paulo Ribeiro Júnior. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 10 –*

Processo nº 0901.2016/007901, REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. EPP, constituir Comissão de Sindicância para apurar pagamento de serviços prestados sem a devida cobertura contratual - A Diretoria Colegiada determina que as recomendações da Procuradoria do Estado sejam atendidas, conforme parecer nas fls. 121 à 125, tendo como o objeto a deflagração do processo administrativo disciplinar e aprova a Comissão de Sindicância composta pelos servidores: Antônio Alves dos Santos Júnior, Antônio Adilson do Nascimento Costa e Lília Ribeiro dos Santos Gomes. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 11 – Processo nº 081.2159.2020.0002350-87, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A. (ITS), solicita a reconsideração da decisão que determina a complementação do seguro-garantia referente ao Contrato de Concessão de Linha AGERBA nº 02/2014 - A Diretoria Colegiada indefere o pleito, conforme recomendação da PGE. Encaminhar o processo à NGCTTH para as devidas providências; Item 12 – Processo nº 081.2159.2020.0000356-65, POUSADA FAROL DO MORRO, declara a inviabilidade de operação da linha hidroviária Morro de São Paulo (Cairu) à Barra Grande (Maraú), com o valor da tarifa determinada por esta Agência Reguladora - A Diretoria Colegiada decide pelo cancelamento da Apostila referente ao prolongamento da linha Salvador x Morro de São Paulo x Barra Grande. Encaminhar o processo à DPLO e CAFI/COFIN para as devidas providências; Item 13 – Processo nº 081.2186.2020.0001551-11, C.I. NGCTTH Nº 016/2020, solicitação de parecer técnico referente a viabilidade contratual da empresa Consultoria e Projetos Navais Ltda. – CONSUNAV, em realizar levantamento das obras concretizadas pela Concessionária VG Construções e Operações Marítima Ltda., no Terminal Hidroviário de Ponta de Nossa Senhora - A Diretoria Colegiada acata o parecer da PGE, quanto a impossibilidade de contratação da empresa Consultoria e Projetos Navais Ltda. – CONSUNAV, e determina encaminhar ao DQS para indicar membros que integrarão a futura Comissão sugerida pela ASGAB; Item 14 – Processo nº 006.9015.2019.0016921-86, CONTRATEC – Hidrologia, Manutenção e Serviços Ltda., constituição de Grupo de Trabalho para análise da classificação dos Terminais Rodoviários - A Diretoria Colegiada aprova a Comissão de Sindicância compostos pelos servidores: Antônio Carlos R. Fagundes, Aderval de Jesus Alves e Kátia Silene Fernandes de Almeida. Encaminhar o processo ao DQS para as devidas providências; Item 15 – Processo nº 081.2159.2019.0004567-15, Associação das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário do Estado da Bahia – ABEMTRO, requerimento de aplicação de efeitos de alíquota retroativamente à vigência de lei, referente a Taxa de Poder de Polícia - A Diretoria Colegiada acata o parecer da PROFIS-NCA-RMP nº 42/2020. Encaminhar o processo à DPLO e CAFI para as devidas providências; Item 16 – Processo nº 081.2159.2020/0003263-92, AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA., recurso

administrativo interposto, em razão da divulgação do resultado de classificação das propostas da Concorrência AGERBA nº 16/2019, cujo objeto é a concessão de linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - ***A Diretoria Colegiada indefere o recurso da AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA, conforme parecer da PGE-PA-NSESAB-HVP-73/2020. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;*** Item 17 – Processo nº 081.2185.2020.0002656-52, ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA AGERBA Nº 15 DE 20 DE ABRIL DE 2020, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS REFERENTES À TAREFA 4 – GÁS NATURAL, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGERBA Nº 02/2017, PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA CONTÁBIL, ATUARIAL E FINANCEIRA – FIPECAFI, solicitação de que seja dado seguimento ao processo com vista ao pagamento das faturas correspondentes aos produtos 4.16, 4.19 e 4.20, que foram aprovados, por unanimidade, pelos Componentes da Comissão - ***A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento das faturas correspondentes aos produtos aprovados pela Comissão. Encaminhar o processo à CAFI para as devidas providências;*** Item 18 – Processo nº 081.2159.2019.0005255-47, NTRS – NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR SPE LTDA., a Concessionária se nega a ajustar o Plano de Negócios relativo ao Contrato de Concessão AGERBA nº 02/2019, conforme determinação da PGE, demandando abertura de Processo Administrativo - ***A Diretoria Colegiada determina uma última tentativa de cobrança junto à Concessionária visando a resolução dessa questão, antes da abertura de Processo Administrativo sugerido pela PGE-PCT-AGERBA. Encaminhar o processo à NGCTRARP para as devidas providências;*** Item 19 – Processo nº 0901.2019/010450, REGINALDO DE OLIVEIRA, solicitação de abertura de Licitação com itinerário de SÃO FELIX DO CORIBE X COCOS pelo Subsistema Complementar – SLIC - ***A Diretoria Colegiada indefere o pleito. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;*** Item 20 – Processo nº 081.2159.2020.0003536-16, Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia – ASTRAMAB, solicitação de alteração no quadro de horários devido a pandemia, para a retomada gradual da operação da linha de transporte hidroviário SALVADOR X MORRO DE SÃO PAULO - ***A Diretoria Colegiada aprova o pleito e determina a publicação de Resolução do novo quadro de horários. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências;*** Item 21 – Processo nº 081.2189.2020.0003548-67, C.I. CSJRI Nº 52/2020, opinativos da CSJRI referentes aos Processos Administrativos nºs: 0901.2014/020674, 0901.2014/020677, 0901.2014/019169, 0901.2014/019671, 0901.2014/019666, 0901.2014/019669, 0901.2014/018655, 0901.2014/018665, 0901.2014/018657, 0901.2014/017340, 0901.2014/017339, 0901.2014/017344, 0901.2014/017332 e 0901.2014/019675 - ***A Diretoria Colegiada acolhe as***

decisões da CSJRI. Encaminhar o processo à CSJRI para as devidas providências; Item 22 – Processo nº 081.2165.2019.0001900-46, Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia – ASTRAMAB, solicitação de reajuste tarifário ao transporte hidroviário entre SALVADOR e MORRO DE SÃO PAULO - A Diretoria Colegiada em função da Pandemia do COVID-19, decide retirar o processo de pauta para análise em momento oportuno. Encaminhar o processo à DTAF para os devidos fins; Item 23 – Processo nº 081.2159.2020.0003262-10, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., recurso administrativo interposto, em razão da divulgação do resultado de classificação das propostas da Concorrência AGERBA nº 16/2019, cujo objeto é a concessão de linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - A Diretoria Colegiada indefere o recurso apresentado pela VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA, conforme parecer da PGE-PA-NSESAB-HVP-75/2020. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 24 – Processo nº 081.2159.2020.0002563-27, COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, solicitação de homologação da nova Margem Bruta de Distribuição para o exercício de 2020 - A Diretoria Colegiada aprova a realização de Consulta Pública, a fim de garantir o princípio da transparência, bem como ampla validação do valor final calculado. Encaminhar o processo à DTAF para as devidas providências; Item 25 – Processo nº 081.2154.2020.0003584-09, C.I. / DTAF/DPSE / Nº 03/2020, solicitação de afastamento da Comissão de Gestão do Contrato de Concessão AGERBA nº 02/2019 - A Diretoria Colegiada aprova a nova Comissão Gestora de Contrato, formado pelos seguintes servidores: Camila Soares Lessa, Norma Lais da Silva e Silva, Thiers Moraes Coelho e Leonardo Silva Torres. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 26 – Processo nº 081.2159.2020.0001032-53, NTRS – NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR SPE LTDA., apresentação dos Estudos Preliminares de Arquitetura para o Novo Terminal Rodoviário de Salvador - A Diretoria Colegiada aprova as tratativas de repactuação dos prazos estabelecidos no Contrato de Concessão AGERBA nº 02/2019, bem como acata o cronograma proposto pela Comissão Gestora. Encaminhar o processo à NGCTRARP para as devidas providências; Item 27 – Processo nº 081.2163.2020.0002206-27, GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA., referente ao Contrato AGERBA nº 01/2018, serviços de consultoria técnica especializada em gestão e planejamento de transporte público de passageiros, modos rodoviário e hidroviário - A Diretoria Colegiada decide encaminhar o processo à ASGAB para análise e providências subsequentes; Item 28 – Processo nº 081.2163.2019.0004926-84, SOCICAM, apresentação dos documentos pertinentes ao Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) – Aeroporto de Comandatuba - A Diretoria Colegiada defere o pleito, concedendo a Concessionária o prazo até 24 de agosto de 2020, para encaminhamento dos documentos

requeridos no OF.NGCTRARP/DQS/DE Nº430/2020. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências; Item 29 – Processo nº 081.2159.2019.0004703-86, A.F.S – AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA S/A, a concessionária do referido Aeroporto, solicita postergação do prazo até 30 de agosto de 2020, para apresentar os documentos solicitados referentes ao Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) - A Diretoria Colegiada decide retornar o processo ao NGCTRARP, uma vez que segundo despacho do DQS, os documentos requisitados foram apresentados em 20 de agosto de 2020, por meio do Ofício nº 071/DOT/2020. 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

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TAHIS FLORES NUNES SOARES

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas