

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 42/2020**

Aos (16) dezoito dias do mês de setembro 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 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 Srª CLÁUDIA SOUSA CARVALHO DE SANTANA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Questão de Ordem: I – A Diretoria Colegiada reajusta deliberação da Ata nº 41/2020 da RDC de 24 de agosto de 2020: Item 04 – Processo nº081.2188.2020.0002945-31, 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 Concessionária Bahia Norte - CBN. Encaminhar o processo ao NGCTRAP para as devidas providências; Ordem do Dia: Item 01 – Processo nº 081.2194.2020.0003677-21, C.I./COSAU/Nº 33/2020, solicitação de autorização para a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 04/2018, referente a prestação de serviços de impressos gráficos, celebrado com a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 04/2018. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 02 – Processo nº 081.2190.2020.0003606-12, TELEMAR NORTE LESTE S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização, da fatura nº 1600205398120, no valor de R\$ 49.805,32 (quarenta e nove mil e oitocentos e cinco reais e trinta e dois 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 agosto/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 081.2159.2019.0001473-30, MATHEUS SERRAVALLE & CIA LTDA., minuta de Resolução para a regulamentação do quanto disposto no inciso V do Art. 12 do Decreto nº 11.832/2009, de 09 de novembro de 2009 - A Diretoria em regime de Colegiado aprova a publicação da Resolução em pauta nos moldes da Minuta apresentada. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 04 – Processo nº 081.2159.2020.0002172-67, ASTRAMAB – ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES MARÍTIMOS DA BAHIA, solicitação de revisão da Resolução AGERBA nº 19 de 01 de abril de 2020, face a inviabilidade no seu cumprimento quanto ao fornecimento de máscaras aos usuários - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a alteração da Resolução AGERBA nº 19/2020, com base no quanto sugerido no despacho DPE (00017804292). Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 05 – Processo nº 081.2187.2020.0003700-86, EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A, solicita autorização para pagamento através de indenização, da nota fiscal nº 00013624, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à veiculação de publicidade legal, no mês de agosto/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 06 – Processo nº 081.2159.2020.0003497-67, CONFORTRANS TRANSPORTES EIRELI, solicitação de prorrogação do Contrato Emergencial de Prestação de Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros firmado com esta AGERBA - A Diretoria Colegiada determina que seja providenciada uma nova contratação emergencial por 143 (cento e quarenta e três) dias, haja vista a essencialidade do serviço prestado à coletividade e diante da impossibilidade de se prorrogar o atual contrato. Encaminhar o processo para à ASGAB para as devidas providências; Item 07 – Processo nº 081.2159.2020.0000921-11, SINART – DF-004/2020, solicitação de reajuste da Tarifa de Embarque, Conexão, Pousio, Permanência, Armazenagem e Capatazia no Aeroporto de Porto Seguro - A Diretoria em regime de Colegiado aprova o reajuste tarifário dos Terminais Aeroviários constante na Minuta 01 da Resolução elaborada pela DTAF, e conforme Portaria ANAC nº 3.807/SRA, de 09/12/2019. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 081.0556.2020.0003421-60, PROCEDIMENTO

LICITATÓRIO, a CEL- Comissão Especial de Licitação solicita autorização para deflagrar o procedimento licitatório da Linha: Cruz das Almas X Cabaceiras do Paraguaçu - *A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a deflagração do procedimento licitatório, devendo ser realizado um estudo técnico por parte do Polo Fiscalizador que atua na região para estabelecer as diretrizes do termo em referência. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências;*

Item 09 – Processo nº 081.2163.2020.0000568-19, A.F.S. – AEROPORTO DE FEIRA DE SANTANA S/A, a Concessionária solicita alteração do início de pagamento da outorga do Aeroporto de Feira de Santana - *A Diretoria em regime de Colegiado concede a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos requisitados até o dia 30 de setembro de 2020. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências;*

Item 10 – Processo nº 081.2159.2020.0002491-18, NTRS – NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR SPE LTDA., solicitação de suspensão dos prazos referentes ao Contrato de Concessão nº 02/2019 durante todo o período em que perdurar a situação gerada pela pandemia do COVID-19 - *A Diretoria em regime de Colegiado com base nos despachos da PGE (00019518458) e da ASGAB (00021321563), opina pelo indeferimento do pleito. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências;*

Item 11 – Processo nº 081.2191.2020.0003962-91, C.I. – CORHU de 09/09/2020, informações referentes à SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, as quais geraram inconsistências em determinados meses do ano de 2019 - *A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o pagamento dos valores devidos da Receita Federal, bem como, determina que à CORHU tome as medidas cabíveis para evitar futuras inconsistências. Encaminhar o processo à ASPE para informar a dotação orçamentária e após, à CAFI/COFIN para realizar o pagamento;*

Item 12 – Processo nº 081.2170.2020.0003482-96, C.I. Nº 01/2020 – Polo Hidroviário, solicitação referente a suspensão dos plantões noturnos, ficando instituído o plantão diurno, diariamente das 06:00 às 20:00, incluindo sábados e domingos - *A Diretoria em regime de Colegiado decide que o pleito em pauta deve ser deliberado pelo DQS, o qual detém conhecimento e competência para tanto. Encaminhar o processo ao DQS/DFIS para as devidas providências;*

Item 13 – Processo nº 082.1727.2020.0002938-67, SUPERINTENDÊNCIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – SUDEF – C.I. Nº 010/2020, referente a proposta de novo Decreto do Passe Livre Intermunicipal, para regulamentar a Lei nº 12.575/2012, que dispõe sobre a gratuidade para pessoas com deficiência nos transportes coletivos intermunicipais do Estado da Bahia - *A Diretoria em regime de Colegiado solicita manifestação do membro do Conselho do COEDE lotado nesta Agência Reguladora, (Sr. José Estevez Moreira), no que tange as modificações sugeridas pela ASGAB (00021196862). Encaminhar o processo ao DPE para as devidas providências;*

Item 14 – Processo nº

0901.2018/018347, EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA., solicitação de alteração de itinerário da linha 655 – Teixeira de Freitas X Lajedão, via Barcelona - ***A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito, conforme parecer da PGE/PCT/AGERBA - CMC Nº 189/2019. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 15 – Processo nº 0901.2018/021179, CONCORRÊNCIA PÚBLICA AGERBA 28/2019,*** cujo objeto é a exploração, por meio de permissão, de 04 (quatro) vagas no Subsistema Complementar – SLIC, integrante do SRI, na linha 2170 – JACOBINA X MIRANGABA - ***A Diretoria em regime de Colegiado decide pela relicitação que somente deverá ocorrer, após a licitação das demais linhas que estão em curso. Encaminhar o processo à DPLO para as devidas providências; Item 16 – Processo nº 081.2194.2020.0003977-10, C.I. Nº 33 – COSAU,*** solicita autorização para a migração do Contrato Múltiplo existente, nº 9912476053, celebrado entre esta AGERBA e a EBCT-CORREIOS/2019, cujo objeto é a postagem de serviços postais e telemáticos, com transporte e entrega de correspondência, em território nacional e/ou internacional - ***A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a migração do Contrato Múltiplo nº 9912476053 requisitada pela COSAU. Encaminhar o processo à COSAU para as devidas providências; Item 17 – Processo nº 081.2190.2020.0002873-46, Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia – PRODEB, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato TIC nº 06/2019,*** solicita prorrogação do Contrato de prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC - ***A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019. Encaminhar o processo à NGTIC para as devidas providências; Item 18 – Processo nº 081.2194.2020.0004089-32, C.I./COSAU/Nº36/2020,*** solicitação de autorização para a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 06/2018, celebrado entre esta AGERBA e a empresa MONT FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA., tendo como objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças para aparelhos de ar condicionado - ***A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 06/2018. Encaminhar o processo à COSAU para as 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 AZEVÊDO MARTINS

Diretor Executivo

SOSTHENES JOSÉ PAES COELHO CAMPOS

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