

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº 48/2020**

Aos (28) vinte e oito dias do mês de outubro 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:

Questão de Ordem: I – A Diretoria Colegiada reajusta deliberação da Ata nº 45/2020 da RDC de 15 de outubro de 2020: Item 01 – Processo nº 081.2188.2020.0002199-11, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., solicitação de Anuência Prévia para Transferência do Controle Societário – Contrato de Concessão nº 01/2010 – Concessionária Bahia Norte S.A. - A Diretoria em regime de Colegiado resolve deferir o pedido da Concessionária Bahia Norte S.A. e da Empresa Verona Holding Participações Societárias Ltda., na forma da instrução contida nos autos do referido processo para autorizar a Concessão da Anuência Prévia condicionada, com encargos, com o fim de realizar a transferência societária das ações da CBN - CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., de modo que as ações atualmente detidas pela ODEBRECHT RODOVIAS S.A., e INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. (INVEPAR) passem ao final da operação em sua totalidade para a VERONA HOLDING PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., atividade esta que deverá ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Termo de Anuência, cujas condições estão estipuladas no despacho NGCTRAP ID DOC nº 00022906195 do processo SEI mencionado. Encaminhar o processo à ASGAB para elaborar o Termo de Anuência Prévia a ser firmado por esta Agência Reguladora. Ordem do Dia: Item 01 – Processo nº 081.2187.2020.0004774-76, EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A, solicitação de autorização para pagamento através de indenização, da nota fiscal nº 00014495, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), decorrente dos serviços de publicidade legal, no período de outubro/2020 - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o pagamento em pauta, já que o serviço foi efetivamente prestado, conforme atestado pelo setor responsável no (doc. SEI ID 00023143867), o qual já ofereceu exposição de motivos em Relatório Circunstanciado (doc. SEI ID 00023145487). Encaminhar o processo à ASPE para as devidas providências; Item 02 –

Processo nº 081.0556.2020.0001579-31, MINUTA DA CARTILHA DO TRANSPORTE COMPLEMENTAR, referente a divulgação de informações do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros relacionado ao subsistema complementar - *A Diretoria em regime de Colegiado aprova a referida Cartilha. Encaminhar o processo à ASCOM para as devidas providências*; **Item 03 – Processo nº 081.2159.2020.0002563-27, Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS**, a BAHIAGÁS solicita, à homologação da nova Margem Bruta de Distribuição para o exercício de 2020. Em apenso **Processo nº 081.2159.2020.0005032-78**, relativo ao Repasse do PV de Gás da PETROBRAS referente ao período de novembro a dezembro de 2020 – *A Diretoria em regime de Colegiado, no que tange a Margem Bruta (Processo SEI nº 081.2159.2020.0002563-27) delibera pelo Cenário 2: Margem Bruta Média no valor de R\$/m³ 0,1638, no que se refere ao PV de Gás da PETROBRAS, (Processo SEI Nº 081.2159.2020.0005032-78) decide pelo deferimento do pleito, o qual gerará um aumento de 0,3211 R\$/m³ linear nas tarifas de gás canalizado. Encaminhar o processo à ASGAB para publicação da Minuta de Resolução relativa ao Cenário 2 (R\$/m³ 0,1638)*; **Item 04 – Processo nº 081.2184.2020.0004637-16, VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.**, a OUVIDORIA solicita autorização para prorrogação do Contrato 07/2018, firmado entre a AGERBA e a VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., que tem como objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, operação e manutenção de Call Center - *A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a prorrogação do Contrato nº 07/2018, firmado entre a AGERBA e a VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 00022979089, por mais 12 (doze) meses, a contar de 04 de janeiro de 2021, com vigência até 03 de janeiro de 2022. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências*; **Item 05 – Processo nº 081.2159.2019.0002930-77, EMPRESA DE TRANSPORTE SANTANA E SÃO PAULO LTDA.**, solicitação de suspensão de multas administrativas - *A Diretoria em regime de Colegiado, em caráter de excepcionalidade devido a pandemia do COVID-19, autoriza a repactuação das parcelas vencidas entre abril/2020 a outubro/2020, permanecendo inalterado o Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida. Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências*; **Item 06 – Processo nº 081.2181.2019.0004238-51, POLO REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA**, solicitação de remoção de Servidores, de outras unidades da AGERBA para o referido Polo Regional - *A Diretoria em regime de Colegiado autoriza apenas a remoção do servidor João Marcos Santana Santos, a ser efetivada no dia 20/02/2021 e os demais casos serão analisados oportunamente. Encaminhar o processo à DFIS e à CORHU para as devidas providências*; **Item 07 – Processo nº 081.2181.2019.0003146-44, RAMON SANTOS BORGES**, solicitação de estudo de viabilidade para implantação de linha DÁRIO MEIRA X VITÓRIA DA CONQUISTA - *A Diretoria em*

regime de Colegiado autoriza a licitação da linha Vitória da Conquista x Dário Meira, com restrição de trecho nas localidades de Planalto e Poções. Encaminhar o processo à CEL para as devidas providências; Item 08 – Processo nº 081.2159.2020.0004339-89, ABEMTRO – OF-ABEMTRO-015/2020, solicitação de prorrogação do prazo para Renovação de Vistorias e Renovação Cadastral - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar o processo à DFIS para as devidas providências; Item 09 – Processo nº 081.2159.2020.0002078-90, INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A., solicitação da concessão de isenção do pagamento das taxas de fiscalização previstas no Contrato de Concessão de Linha AGERBA nº 02/2014 - A Diretoria em regime de Colegiado indefere o pleito. Encaminhar o processo ao NGCTTH para as devidas providências; Item 10 – Processo nº 081.2163.2020.0003477-08, SÃO FRANCISCO ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIO E RODOVIÁRIO LTDA., a Concessionária informa a intenção de realizar obra visando à ampliação do estacionamento de veículos do Aeroporto de Teixeira de Freitas/BA - A Diretoria em regime de Colegiado designa o servidor Leonardo Silva Torres, matrícula nº 81.642.654-7, lotado na DPLO para substituir o servidor Geraldo Joaquim Telles de Souza, matrícula nº 12.123.368-5, na composição da Comissão designada pela Portaria nº 25/2020. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; Item 11 – Processo nº 081.2159.2020.0004477-77, ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., recurso administrativo interposto pela Rota Transportes Rodoviários Ltda., em razão da divulgação do resultado de habilitação do proponentes na Concorrência AGERBA nº 16/2019, cujo objeto é a concessão de linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - A Diretoria em regime de Colegiado conhece e não provê o recurso apresentado pela ROTA. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 12 – Processo nº 081.2159.2020.0004509-99, EMTRAM – EMPRESA DE TRANSPORTE MACAUBENSE LTDA., recurso administrativo interposto pela EMTRAM – Empresa de Transporte Macaubense Ltda., em razão da sua inabilitação nos dois lotes da Concorrência AGERBA nº 16/2019, cujo objeto é a concessão de linhas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros - A Diretoria em regime de Colegiado conhece e não provê o recurso apresentado pela EMTRAM. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 13 – Processo nº 081.2190.2020.0004874-34, POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., solicitação de aditivo contratual referente ao Contrato nº 01/2016, celebrado entre a AGERBA e a empresa Poligraph Sistemas e Representações Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços continuados de Tecnologia da Informação - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza a prorrogação excepcional por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 01/2016, a ser feita através do 9º Termo Aditivo ao mesmo. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;

Item 14 – Processo nº 024.8883.2020.0000635-41, MJSP – POLÍCIA FEDERAL – PORTO SEGURO, solicitação de informação referente Inquérito Policial nº 0036/2019-4-DPF/PSO/BA - A Diretoria em regime de Colegiado determina a instauração de procedimento administrativo para apuração das faltas administrativas cometidas pela concessionária São Francisco, a ser feito pela Comissão Processante constituída nos autos do processo SEI nº 081.2163.2020.0000522-28. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências; **Item 15 – Processo nº 081.2159.2020.0004312-69, ASCAVER – ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, solicita o parcelamento de autos de infração - Diretoria Colegiada autoriza o parcelamento requerido do débito de acordo com apresentado pela CAFI no (doc. SEI ID 00023457410). Encaminhar o processo à CAFI/COFIN para as devidas providências;** **Item 16 – Processo nº 024.2049.2019.0006911-13, DEPARTAMENTO DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA – DEFOM, solicitação referente ao Recolhimento do Adicional de Tarifa Aeroportuária – ATAERO e Adicional da Tarifa de Embarque Internacional – TEI ao FNAC - A Diretoria em regime de Colegiado determina a instauração de procedimento administrativo próprio para apuração das faltas administrativas cometidas pela concessionária São Francisco, a ser feito pela Comissão Processante constituída nos autos do processo nº 081.2163.2020.0000522-28. Encaminhar o processo à ASGAB para as devidas providências;** **Item 17 – Processo nº 081.2159.2020.0004540-48, AG TURISMO TRANSPORTES E VIAGENS PARA EMPRESAS, solicitação de parcelamento de débito - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o parcelamento requerido do débito nos moldes apresentado pela CAFI. Encaminhar o processo à COFIN para as devidas providências;** **Item 18 – Processo nº 081.2193.2020.0003905-64, C.I./COFIN/ Nº 24/2020, solicitação de esclarecimento referente ao entendimento quanto ao valor da cobrança da taxa de concessão relativa às novas linhas e novos serviços criados após a assinatura do TAC 02/2015 - A Diretoria em regime de Colegiado decide retirar o processo de pauta, por não existir matéria a ser deliberada. Encaminhar o processo à COFIN para conhecimento do despacho da DPE;** **Item 19 – Processo nº 081.2163.2019.0000050-15, C.I. Nº 005/19 – TERMINAIS/DPLO/DQS/DE, Processo Licitatório para Concessão do Terminal Rodoviário de Serrinha - A Diretoria em regime de Colegiado determina que seja criado uma Comissão Mista composta por servidores da SEINFRA/SIT e AGERBA/DQS para elaboração de modelo de Edital para licitação de Terminais Rodoviários regulados pela AGERBA, conseqüentemente, o referido Terminal. Encaminhar o processo à NGCTRARP para as devidas providências;** **Item 20 – Processo nº 081.2191.2019.0005795-98, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, solicita autorização para pagamento através de indenização das**

notas fiscais de nº 00055280, no valor de R\$ 64.770,30 (sessenta e quatro mil e setecentos e setenta reais e trinta centavos) e nº 00055350, no valor de R\$ 4.573,80 (quatro mil e quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos), decorrentes de prestação de serviços de publicações pela Egba, no período de outubro de 2019 - ***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 do 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 à Comissão de Sindicância para apuração de responsabilidade de quem deu causa à despesa; Item 21 – Processo nº 081.2184.2020.0004884-68, OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, reclamações registradas que tem como objeto o desrespeito das medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19 por parte das empresas de transporte rodoviário intermunicipal - A Diretoria em regime de Colegiado tomará medidas juntamente com a Diretoria de Fiscalização. Encaminhar o processo à OUVIDORIA para as devidas providências; Item 22 – Processo nº 081.2193.2020.0004842-08, C.I./COFIN/ Nº 27/2020, questionamentos formulados pela COFIN sobre os procedimentos a serem adotados diante da inadimplência pelas empresas signatárias do TAC nº 02/2015 - A Diretoria em regime de Colegiado decide retirar o processo de pauta, por não existir matéria a ser deliberada. Encaminhar o processo à ASGAB para ciência e providências quanto ao último despacho do DPE; Item 23 – Processo nº 081.2188.2020.0002750-72, CONCESSIONÁRIA ESTRADA DO FEIJÃO SPE S.A. – CONCEF, solicitação de Uso da Faixa de Domínio – Travessias de Rede de Média Tensão sobre a Rodovia Estadual BA 052 - A Diretoria em regime de Colegiado autoriza o deferimento do pleito da concessionária, pela aprovação e autorização para permissão de uso da faixa de domínio, referente a travessias aéreas nos km 79+224 e 79+571 da rodovia BA-052, para a construção de sub parques VSE 17 e VSE 22 que fazem parte do Complexo Eólico Morro do Chapéu do Sul II. Encaminhar o processo ao NGCTRARP para as devidas providências; Item 24 – Processo nº 081.2159.2020.0004523-47, MARTE TRANSPORTES LTDA., Concorrência Pública nº 16/2019 – Recurso Administrativo - A Diretoria em regime de Colegiado conhece e não provê o recurso apresentado pela MARTE TRANSPORTES LTDA. Encaminhar o processo à CPL para as devidas providências; Item 25 – Processo nº 081.2159.2019.0004526-47, CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A., Avaliação de Desempenho do Contrato de Concessão nº 01/2010 – Ano 2018 - A Diretoria em regime de Colegiado aprova a abertura da discussão sobre os procedimentos da Avaliação de Desempenho, com envio de manifestação conclusiva por parte da CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A, no prazo de 60 (sessenta) dias. Referente aos itens “b” e “c” descritos no despacho (doc. SEI ID***

00023628012), a Diretoria em regime de Colegiado autoriza o encaminhamento do processo à PGE para manifestação jurídica. 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