

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 02/2008

Aos (10) dez dias do mês de janeiro de 2008, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ANTONIO LOMANTO NETTO, Diretor Executivo, a Sr^a NADJAYRA LIMA DE CARVALHO, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. MARCELO MONTEIRO PORTO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** *1- Plantão do Ferry-Boat até o Carnaval: Dia 12/01/08 – Marcelo Porto; 13/01/08 – Alberto Mettig; 19/01/08 – Marcio Mascarenhas; 20/01/08 – Irlando Cardoso; 26/01/08 – Alberto Mettig; 27/01/08 – Ewerton Almeida; 30/01/08 – Antonio Lomanto; 31/01/08 – Marcelo Porto; 01/02/08 – Marcio Mascarenhas; 02/02/08 – Irlando Cardoso e 06,07,08,09,10,11/02/08 – Nadjayra Carvalho e Marcus Flores. Marcar reunião com o Sr. Reynaldo (TWB) para tratar da Operação Carnaval. O DQS/DFIS deve solicitar a TWB a vinculação da tripulação e embarcação, como exige o Ministério Público. A Ascom deve esclarecer à população sobre o verdadeiro papel da AGERBA com referência a Regulação do Sistema Ferry-Boat. 2- Enviar para todos os Diretores, cópia do Relatório Parcial da Auditoria realizada pela RAAC. No final do mês, teremos apresentação do Relatório Final. Com base neste Relatório Parcial já foram constituídas diversas Comissões de Sindicâncias para apurar os fatos e as responsabilidades apontadas no referido relatório. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 60 dias. 3- O Diretor Executivo informou que já autorizou a CAFI a promover o processo licitatório para auditar os contratos da TWB (Ferry-Boat), SINART (Terminal Rodoviário de Salvador) e CLN (Linha Verde). O Dr. Ademir Araújo informou que já está preparando o Termo de Referência; 4- O Dr. Fred Maranhão, Diretor da ARPE, enviou ofício solicitando que a AGERBA receba toda a Diretoria da Agência Reguladora de Pernambuco, para que os mesmos conheçam a experiência da AGERBA, na área de transporte. O Gabinete, juntamente com a ASPE ficou de construir uma agenda, para o próximo dia 16/01/08 (quarta-feira), quando cada Diretor da AGERBA, falará sobre suas respectivas áreas. 5- Carnaval sem fome – trata-se de uma Campanha das Pioneiras Sociais, que deve ter todo o apoio de divulgação por parte dos Diretores da AGERBA. Será colocado um stand na AGERBA para recolhimento de alimentos não perecíveis. 6- Lavagem do Bonfim – toda a Diretoria e Gerentes devem participar do cortejo na próxima 5ª feira, dia 17/01/08, acompanhando o Sr. Governador. 7- Terminal Rodoviário de Feira de Santana – a DPLO deve agilizar as informações para elaboração do Edital de Licitação. Deve incubir a Sr^a Ana Cristina do*

Valle de preparar o Memorial Descritivo e o Sr. Rosevaldo Silva do levantamento dos bens reversíveis. 8- O Diretor Executivo deve fazer a apresentação, na próxima semana, para todos os funcionários da AGERBA, dos Resultados de 2007 e quais serão as prioridades para 2008. Nesta mesma apresentação a CAFI deverá fazer uma explanação sobre o orçamento da AGERBA. 9- Foi apresentado pelo Diretor Executivo, para os demais Diretores, o Projeto do Sistema Hidroviário, ficando os mesmos de apresentarem sugestões até o dia 15/01/08, se for o caso. 10- O Diretor da DFIS apresentou o Relatório de Atividades da DFIS, que já foi enviado anteriormente, a todos os Diretores. O DQS sugeriu que a ASPE deve elaborar um Relatório Mensal da AGERBA. 11 – O DQS deve promover uma reunião com a participação dos Diretores, M^a do Carmo Guimarães e Angela Avena, para desburocratizar a tramitação dos processos (protocolo) no âmbito da AGERBA. 12 – O Sr. Alberto Mettig lembrou que em maio será comemorado os 10 anos da AGERBA e apresentou algumas sugestões para o evento, tais como: criação de uma nova logomarca, selo comemorativo, concurso para premiar as empresas mais eficientes, medalhas para os funcionários com 10 anos de casa, etc. Colocou-se também à disposição para ajudar outros setores da AGERBA, no que for necessário. 13 – O DQS informou que só 10 empresas apresentaram as apólices de seguro. O Diretor Executivo ficou de estabelecer mais efetivamente cobranças, junto as empresas que não apresentaram a apólice. 14- Terminais Rodoviários – o Diretor Executivo deve resolver junto com o DERBA o problema dos Terminais, sugerindo a contratação de uma empresa de consultoria para elaborar um estudo de viabilidade das referidos Terminais. 15 – Aprovado o Edital de Convocação para ser publicado no DOE, com o nome das empresas concessionárias do Transporte Rodoviário que não estão com a situação cadastral regularizadas. 16 – Dentro dos eventos dos 10 anos da AGERBA, deve ser promovido um Fórum com todos os concessionários do transporte rodoviário para ser criada uma agenda positiva, com foco na melhoria da qualidade dos serviços à população.

Item 02 – Resolução sobre os Procedimentos de Vistorias durante as realização de Inspeções de Veículos – aprovado para publicação no DOE da Resolução AGERBA nº 01, de 10 de janeiro de 2008 que dispõe sobre os procedimentos a serem cumpridos durante a realização das inspeções de veículos; **Item 03 – Processo nº 0901070070178, CI/COSAU/Nº0247/07, C.C. Nº 06/07-Locação de Equipamentos de Informática**, cujo objeto é a locação de Equipamentos e Informática - a Diretoria em Regime de Colegiado, a teor do inciso VIII, do art.78, da Lei nº 9.433/2005, delibera pela homologação do procedimento licitatório e adjudicação do seu objeto à licitante vencedora, a empresa COMTECH Informática Ltda., com proposta no valor mensal de R\$1.690,00 (hum mil e seiscentos e noventa reais) e valor global de R\$20.280,00 (vinte mil e duzentos e oitenta reais). Publique-se. **Item 04 – Processo nº 0901070076915, CI Nº47/07/DPSE,**

Irregularidade Cadastral – *aprovado o parecer da PROJUR às folhas 32 à 34 pela aplicação da penalidade de Cassação à Concessionária Nossa Senhora de Fátima e que seja designada uma Comissão composta por: Patrícia Viana Farias de Lima, Cristiane Lessa Ribeiro e Paulo Ribeiro Júnior, para apurar os fatos assegurando à Concessionária a ampla defesa e o contraditório, instaurando assim o inquérito administrativo previsto no Regulamento do Transporte Coletivo Intermunicipal Rodoviário de Passageiros;* **Item 05 – Processo nº 0901080002740, Prefeitura Municipal de Lençóis, Of. nº 002/08,** solicita criação de uma nova linha com ônibus executivo em função da impossibilidade de vôos no período do verão 2008 e na busca urgente de uma alternativa com qualidade para atender os turistas nacionais e internacionais que visitam nessa época a Cidade de Lençóis - *formar processo e enviar com urgência ao DPLO para análise e as devidas providências, chamando a atenção para a celeridade do processo tendo em vista ser esta prestação de serviço ainda para este verão;* **Item 06 – Processo nº 0901070083512, Polícia Militar da Bahia,** Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 02/2001 que entre si celebram a AGERBA e o Estado da Bahia, através da SSP, com a interveniência da PMBA/BPRv. – *aprovado o Termo Aditivo.* Nada mais havendo a tratar 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.

ALEXILO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA
Secretario de Gabinete

ANTONIO LOMANTO NETTO
Diretor Executivo

NADJAYRA LIMA DE CARVALHO
Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

MARCELO MONTEIRO PORTO
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas