

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº03/2009

Aos (27) vinte e sete dias do mês de janeiro de 2009, 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, do Sr. ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e da Srª TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901080082263, FELIPE HUMBERTO MENDES PEREIRA JUNIOR E OUTROS**, solicita a possibilidade do pagamento da Gratificação pela Atividade de Regulação de Serviços Públicos – GARE – *a Diretoria Colegiada decide encaminhar o processo à Procuradoria Geral do Estado – PGE, para conhecimento do Requerimento à folha 01 do Processo nº0901090005011, em apenso; Item 02 – Processo nº0901080080775, Minuta da Norma Interna nº01 de 16/12/08 – aprovada a Minuta. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração da Norma e posterior publicação no DOE; Item 03 – Processo nº0901080084614, Auto Viação São João Ltda*, recurso administrativo ao processo nº0901080028463 – *a Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório e determina o envio do processo ao DQS, para escolha da empresa para operar pelo período de 120 dias, enquanto se processa a nova licitação. Após, encaminhar o processo à CPL. 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

Secretário de Gabinete

ANTONIO LOMANTO NETTO

Diretor Executivo

ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TEREZA FORTUNATA LOMI

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas