

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº03/2010

Aos (26) vinte e seis dias do mês de janeiro de 2010, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ARISTIDES AMORIM DE CERQUEIRA, Diretor Executivo, do Sr. GILDÁSIO NASCIMENTO ROCHA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI, Diretor 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: *em resposta ao ofício nº0952/2009 enviado pela AGERBA em 22/12/2009, a Auditoria Geral do Estado, através do ofício AGE nº016/2010, informa que a auditoria solicitada pela AGERBA, foi incluída na programação para o ano de 2010;* **Item 01 – Processo nº0901100002903, CI/CORHU/Nº014/10,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$3.389,57 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente ao mês 12/09 – PIS – *autorizado o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior).* *Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901090110338, CI/COSAU/Nº186/09, NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.,** prorrogação do contrato de prestação de serviços nº04/2009 – *autorizada a prorrogação do contrato por mais 12(doze) meses de acordo com o parecer da PROJUR (folha 18), referendado pelo despacho da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 21).* *Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901090106187, CTM – Locação de Mão de Obra Com. e Rep. Ltda.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$12.966,70 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), referente a NF Fatura de Serviços nº5650 – CTM – mês 09/09 – *autorizado o pagamento como DEA.* *Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901090106195, CTM – Locação de Mão de Obra**

Com. e Rep. Ltda., a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$12.966,70 (doze mil e novecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), referente a NF Fatura de Serviços nº5651 – CTM – mês 10/09 - *autorizado o pagamento como DEA. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901100001486, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), referente a NF de Prestação de Serviços nº974 – MARINA ARATU – mês 12/09 - *autorizado o pagamento como DEA.. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901090116930, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), referente a NF de Prestação de Serviços nº970 – MARINA ARATU – mês 11/09 - *autorizado o pagamento como DEA.. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901090116875, Empresa Editora A Tarde S.A.,** ausência de Contrato de Prestação de Serviços - *autorizado o pagamento como DEA. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901100005333, Auto Viação São João Ltda.,** solicita parcelamento de dívida de TPP – Taxa de Poder de Polícia e Multas – *autorizado o parcelamento em 30 (trinta) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901100005074, Expresso Linha Verde Ltda.,** solicita prorrogação do prazo para pagamento das TPP – Taxas de Poder de Polícia - *autorizado o parcelamento em 20 (vinte) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901090111482 e nº0901090109828(em apenso), Terminal Rodoviário de Eunápolis,** contratação emergencial – *a Diretoria Colegiada aprova o parecer da PROJUR (folhas 27 e 28), pela formalização de contrato emergencial com a empresa SINART e autoriza a abertura imediata de procedimento licitatório. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901100006127, Auto Viação Camurujipe Ltda.,** a empresa solicita alteração do parcelamento de dívida - *autorizado o parcelamento em 50 (cinquenta) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 12 – Processo nº0901100007727, CI Nº07/2010,** Aditamento de Prazo de Contrato com o CIEE – *a Diretoria Colegiada, de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 04 e 05), aprova a prorrogação do contrato por mais 60(sessenta) dias, até que se conclua o certame licitatório. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências.* 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

ARISTIDES AMORIM DE CERQUEIRA

Diretor Executivo

GILDÁSIO NASCIMENTO ROCHA

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas