

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº04/2010**

Aos (02) dois dias do mês de fevereiro 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. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, Chefe de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo:** *não houve*; **Item 01 – Processo nº0901100007697, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** solicita parcelamento de dívida – *a Diretoria Colegiada decide aprovar o parcelamento da dívida em 06 (seis) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 02 – Processo nº0901090114023, CLÁUDIO OLIVEIRA SANTOS,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$38,40 (trinta e oito reais e quarenta centavos), referente ao mês 12/09 – DIÁRIA – CLÁUDIO OLIVEIRA SANTOS – *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 03 – Processo nº0901090115089, ABD-UL-RAMID FARIA DE NOVAIS,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$345,60 (trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao mês 12/09 – DIÁRIA – ABD-UL-RAMID FARIA DE NOVAIS - *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 04 – Processo nº0901100006542, OF./SAEB/Nº012/09-Nota de Reembolso do SAC,** a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$3.111,04 (três mil e cento e onze reais e quatro centavos), referente ao mês 12/09 – Nota de Reembolso do SAC - *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento como DEA*

(despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFEI, para as devidas providências; **Item 05** – **Processo nº0901090091651 e nºs0901090036936, 0901090052737, 0901090078191, 0901090045862, 0901090047512, 0901090055868, 0901090080242(em apenso), TWB BAHIA S/A**, multas advertência nº029/09-SJ e Ofício nº22/2009 referente à Transporte de Carga por Carrinhos de Mão – F/B IVETE SANGALO – a *Diretoria Colegiada indefere a solicitação. Enviar o processo à COJAU, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901100008103, BANCO DO BRASIL**, a CAFEI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$426,54 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a tarifa bancária do mês 12/09 – Banco do Brasil - a *Diretoria Colegiada autoriza o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFEI, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901100007743, Ofício Circular DICOM Nº 01/2010**, Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviço de Telecomunicações – SEINFRA Nº006/2008 – a *Diretoria Colegiada, de acordo com o parecer da PROJUR (folha 67), aprova a prorrogação do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901090110290, Carta Convite nº04/2009**, solicita deliberação quanto à homologação e adjudicação do objeto do presente certame a licitante vencedora a empresa RAAC AUDITORES INDEPENDENTES S/C com proposta global no valor de R\$20.000,00(vinte mil reais) – a *Diretoria Colegiada homologa e adjudica à licitante vencedora, a empresa RAAC AUDITORES INDEPENDENTES S/C. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901090103994, CI/TERMINAIS/ Nº43/09**, solicita licitação para contratação de empresa especializada, mediante concessão remunerada, para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviária de Jussari – a *Diretoria Colegiada autoriza a deflagração do certame licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901100002857, CI/INFO/Nº001/2010**, Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº12/2009 – a *Diretoria Colegiada, com base no despacho da PROJUR (folha 19), autoriza o Aditivo Contratual em R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901100001664, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS**, solicita homologação de novas tarifas para o gás natural – a *Diretoria Colegiada, com base no parecer da DTAF (folha 09) e no despacho do Diretor de Tarifas (folha 14), decide pela homologação das novas tarifas para o Gás Natural da Bahiagás, destinados aos segmentos Industrial, Matéria-prima, Comercial, Co-geração*

Comercial, Automotivo, GNC e Residencial. Enviar o processo à DPE/DTAF, para publicação da nova tabela tarifária no DOE, com vigência a partir de 01 de fevereiro de 2010. 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.

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Chefe 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