

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 05/2008

Aos (20) vinte dias do mês de fevereiro 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 Srª 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 PELÁGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** **1- O Dr. Jaime Rangel apresentou as providências que estão sendo tomadas para o Evento Comemorativo dos 10 Anos da AGERBA, e solicitou a contribuição através de sugestões, dos demais Diretores. As datas sugeridas para a realização do Evento são dias 16 ou 19/05/2008;** **2- O Dr. Raymundo Mendes informou que no dia 27 de maio, haverá uma Audiência Pública da ANEEL em Salvador;** **3- O Dr. Paulo da Silva Andrade Jr., do Pólo de Feira de Santana, apresentou a Proposta de Reformulação da Estrutura de Regionalização do Estado, para atender à descentralização das Atividades da AGERBA;** **4- O Diretor Executivo informou sobre a reunião que aconteceu pela manhã no DERBA, com a participação da SEINFRA, Polícia Rodoviária Estadual e CLN referente à Segurança Pública e como podemos dar a nossa parcela de contribuição no que diz respeito às ações emergenciais que esses órgãos poderiam levar a cabo. A CLN ficou de verificar a possibilidade de antecipar a verba prevista no Contrato de Concessão CLN destinada ao aparelhamento da Polícia Rodoviária Estadual. A SEINFRA ficou de verificar junto a SAEB a possibilidade de repassar diretamente para a Polícia Rodoviária Estadual, os atuais veículos da AGERBA, que serão substituídos por novos. O Dr. Lomanto também se comprometeu de envolver a ABEMTRO na ajuda a essa questão de segurança nas estradas.** **5- O Diretor Executivo entregou a cada Diretor uma cópia do Relatório Fiscal da Auditoria realizada pela RAAC. Já foi criada uma Comissão de Sindicância para apurar as irregularidades apontadas por esse Relatório. O Dr. Alberto Mettig será o responsável por cobrar dos demais setores e responsáveis da AGERBA, as providências a serem tomadas, apontadas no Relatório. Cada Diretoria deve ler e corrigir o que achar errado, fazendo os ajustes necessários;** **6- O Dr. Alberto Mettig informou também da implantação do Banco de Dados disponível na AGERBA e reativado, que irá permitir os controles internos da DTAF e permitirá a disponibilização de informações através do site da AGERBA para o usuário, a exemplo de: valor da tarifa, distância da origem e destino, itinerário e etc.. Informou também que encontra-se em andamento o Projeto de Regularização do Cadastro de Linhas. O grupo é composto por: Srª Simone Brito de Almeida, Srª Kátia Silene Fernandes de Almeida e Srª Cristiane Abreu Lessa Ribeiro. A finalidade do trabalho é ordenar as pastas contendo as informações sobre cada linha e seus serviços, além de verificar a padronização das especificações das linhas nivelando essas informações com os setores afins. O prazo para conclusão dos serviços é de seis meses a um ano. Será feita também uma medição de todas as linhas;** **7- A DTAF ficou de se reunir com a Ouvidoria, para alinhamento das informações disponíveis no site da AGERBA, podendo ser respondida diretamente pela Ouvidoria sem precisar enviar para outros setores, ganhando com isso maior agilidade;** **8 – O DPLO deve preparar um Relatório circunstanciado, sobre o Terminal Rodoviário de Itajuípe. Deve ser formado um processo e encaminhado para a próxima reunião do Colegiado;** **Item 02 – Processo nº 0901080012486, CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DOS “NOVOS PÓLOS” DA AGERBA – deve ser formado um Processo pela Comissão e encaminhado à CAFI;** **Item 03 – E-mail sobre a Logomarca da AGERBA – retirado de pauta, para um alinhamento sobre o assunto entre o DQS e o DPE. Enviar o E-mail para o DQS;** **Item 04 – Processo nº 0901080005650, CLN, reajuste tarifa de pedágio – retirado de pauta;** **Item 05 – Processo nº 0901080003550, Moacyr Batista de Souza Leite Júnior, reembolso de táxi em Brasília – aprovado o reembolso;** **Item 06 – Processo nº**

0901080007245, Transportes Dois de Julho Ltda., parcelamento de dívida de TPP (outubro/07 à janeiro/08), no valor de R\$170.187,58 (cento e setenta mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas – *retirado de pauta. O processo deve retornar à CAFI para maiores esclarecimentos, como regularidade da situação cadastral, por exemplo e também por que o número de parcelas é tão alto;* **Item 07 – Processo nº 0901080010459, CI Nº02/08/DTAF**, solicita autorização para reajuste das Tabelas das Tarifas de Utilização de Terminais – TUTE – *retirado de pauta;* **Item 08 – Processo nº 0901080008985, PRODEB**, Termo Aditivo ao Contrato nº 142.04.4M.00.1 – *aprovado o parecer da PROJUR, aprovando o Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre a AGERBA e a PRODEB;* **Item 09 – Processo nº 0901070013689, Polícia Militar da Bahia**, ofício do Ten. Cel. PM Comandante Carlos Alberto Muller Andrade, sobre fatos ocorridos durante Operação Bravo – *aprovado o nome da servidora Carla Samali Torres Cardoso da Silva, para substituir o Sr. Luiz Carlos Rodrigues Trindade por motivo de aposentadoria na Comissão para averiguar por meio de processo administrativo disciplinar os fatos ocorridos durante Operação Bravo, na Cidade de Juazeiro;* **Item 10 – Processo nº 0901080001220, CI COSAU Nº005/08**, solicita aditamento do contrato nº 001/04, celebrado com a CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., que tem por objetivo a prestação de serviços de copa e cozinha – *aprovado o parecer da PROJUR, favorável ao aditamento de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a AGERBA e a CRETA - Comercio e Serviços Ltda.;* **Item 11 – Processo nº 0901070055918, Transportes Dois de Julho Ltda.**, a PROJUR solicita composição de nova Comissão de Sindicância, devido a aposentadoria de um dos membros já escolhido – *aprovado o nome da servidora Carla Samali Torres Cardoso da Silva para substituir o Dr. Luiz Carlos Rodrigues Trindade, por motivo de aposentadoria, na Comissão de Sindicância para apuração dos fatos evidenciados no parecer da PROJUR. Quanto à Dr^a Elizabeth Santana, a mesma deve permanecer na referida Comissão uma vez que não está mais substituindo a Chefe da Procuradoria;* **Item 12 – Processo nº 0901080011331, CI Nº 039/08**, enviada pelo Especialista em Regulação Antonio Carlos Ribeiro Fagundes solicitando a CAFI, analisar a incompatibilidade do Sr. Thiago Dorea Tenório exercer o cargo de Agente de Suporte de Regulação, na Cidade de Itabuna – *o processo será encaminhado à PROJUR para emitir parecer;* **Item 13 – Processo nº 0901070088360 – Carta Convite nº01/2008, conforme Autorização constante do item 07 da ATA nº 38/2007-AGERBA, fls. 26 dos autos, que tem como objeto a Construção de empresa especializada para a prestação de serviços de Acompanhamento e Fiscalização das Obras de Construção de Atracadouros nos Terminais Hidroviários de São Joaquim e Bom Despacho – tendo em vista que somente ocorreu uma Empresa à supra citada licitação, apresentando proposta de preços de R\$60.221,93 (sessenta mil e duzentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), superior em mais de 66% (sessenta e seis por cento) do valor estimado pela ASTEC/DQS/AGERBA, fls.33 dos autos – R\$35.316,00 (trinta e cinco mil e trezentos e dezesseis reais), a Diretoria em regime de colegiado, após consulta à área técnica do DERBA, por conveniência, oportunidade administrativa e visando redução substancial de custos, delibera pela REVOGAÇÃO da referida licitação, cujo objetivo será executado em ação de fiscalização conjunta das duas Autarquias (AGERBA x DERBA);** **Item 14 – Processo nº 0901080012788, CI Nº 005/08 – ASPE** – *autorizada a abertura de processo licitatório para contratação de Empresa especializada em implantação, desenvolvimento e acompanhamento do Planejamento Estratégico da AGERBA, na modalidade de Carta Convite. Formar Processo e encaminhar à CAFI;* **Item 15 – Processo nº 0901080006893, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, com motorista e combustível, inclusive encargos, para atender às necessidades de pertinentes deslocamento em Salvador e viagens aos Municípios do Estado da Bahia, conforme previsão da ASRI – Assessoria de Relações Institucionais, GENER – Gerência de Energia e OUVIDORIA da Agerba, para a cumprimento das atividades previstas no Convênio Aneel/Agerba e respectivos TD's-2008 – *autorizada a abertura do processo licitatório;* **Item 16 - Processo Administrativo nº 0901070047915 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2007**, cujo objeto é a Outorga do Serviço Público de

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado da Bahia, com veículos tipo rodoviário, para as Linhas 737-Barreiras/Jaborandi, via BR-135 e Correntina; e 738-Luís Eduardo Magalhães / Roda Velha, via BR-020: - após explanação do Sr. Diretor Executivo, por conveniência e oportunidade administrativa, o Colegiado aprovou o **ADIAMENTO DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS** para o dia 10/03/2008, às 09:30 horas, na sede da AGERBA, sem alteração do Edital e anexos, e sem a consequente reabertura do prazo legal, a teor do § 6º do art. 54 da Lei 9.433/2005. Dê-se conhecimento imediato à CPL para a divulgação imediata; **Item 17 – Processo nº 91795/07, Bradesco - R\$ 14,49 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 18 – Processo nº 01883/07, Coelba - R\$ 31.067,85 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 19 – Processo nº 91809/07, Coelba - R\$ 270,92 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 20 – Processo nº 61535/07, Creta Comércio e Serviços - R\$ 2.938,92 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 21 – Processo nº 01360/07, Editora A Tarde - R\$ 1.108,80 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 22 – Processo nº 89731/07, Embratel - R\$ 1.644,14 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 23 – Processo nº 91434/07, Embratel - R\$ 225,22 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 24 – Processo nº 90128/07, Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - R\$ 170,10 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 25 – Processo nº 01646/07, Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - R\$ 340,20 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 25 – Processo nº 01654/07, Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - R\$ 1.908,90 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 26 – Processo nº 01638/07, Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - R\$ 1.398,60 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 25 – Processo nº 90110/07, Empresa Gráfica da Bahia - EGBA - R\$ 831,60 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 26 – Processo nº 91000/07, Faculdade Ruy Barbosa - R\$ 395,00 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 27 – Processo nº 01077/07, Infraero - R\$ 29.611,39 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 28 – Processo nº 86651/07, Kopel Informática - R\$ 204,00 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 29– Processo nº 01379/07, Marina e Estaleiro Aratu- R\$ 5.818,40 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 30– Processo nº 88158/07, Marina e Estaleiro Aratu- R\$ 5.600,00 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 31– Processo nº 00410/07, Montana Soluções - R\$ 19.770,00 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 32– Processo nº 05633/07, PIS-PASEP- R\$ 6.797,32 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 33– Processo nº 86759/07, Prodeb- R\$ 10.000,00 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 34– Processo nº 46617/07, Prodeb – RH - R\$ 4.486,32 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 35 – Processo nº 64631/07, Savon Indústria- R\$ 415,20 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 36 – Processo nº 68467/07, Savon Indústria- R\$ 369,80 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 37 – Processo nº 02022/07, SAEB – Secretaria da Administração- R\$ 4.072,82 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 38 – Processo nº 54830/07, Tecnocoop Informática- R\$ 329,82 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 39 – Processo nº 62175/07, Tecnocoop Informática - R\$ 329,82 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 40 – Processo nº 69404/07, Tecnocoop Informática- R\$ 329,82 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 41 – Processos nº 88174/07 e nº 88190/07, Telemar- R\$ 14.506,91 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 42 – Processo nº 91345/07 , Telemar- R\$ 13.240,61 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 43 – Processo nº 91507/07, Telemar- R\$ 1.999,60 – aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior; Item 44 – Processo nº 89103/07,**

Thermo Bahia- R\$ 15.363,53 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 45 – Processo nº 80394/07 , Unitech - R\$ 2.144,40 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 46 – Processo nº 89049/07 , Unitech - R\$ 2.144,40 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 47 – Processo nº 73170/07 , Visão Turismo - R\$ 1.197,74 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 48 – Processo nº 72839/07 , Visão Turismo - R\$ 2.345,72 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 49 – Processo nº 88050/07 , Visão Turismo - R\$ 1.956,48 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 50 – Processo nº 00100/07 , Vivo - R\$ 105,29 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 51 – Processo nº 89464/07 , Vivo - R\$ 105,29– *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 52 – Processo nº 02324/07 , Correios e Telégrafos - R\$ 2.357,64 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 53 – Processo nº 05978/07 , Correios e Telégrafos - R\$ 1.532,39 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 54 – Processo nº 10610/08 , Correios e Telégrafos - R\$ 9,81 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 55 – Processo nº 09701/08 , Correios e Telégrafos - R\$ 14,38 – *aprovado o pagamento, referente a despesas do exercício anterior;*
Item 56 – Processo nº 0901080010912 , Concurso REDA, aprovar o Convênio com a UNEB para realização pública, para contratação de pessoal sob o Regime Especial de Direito Administrativo – *aprovado o Convênio com a UNEB;*
Item 57 – CI Nº006/08/ASPE, Proposta de Modificação Orçamentária - nº 019 – Tipo: Crédito Suplementar, Fonte 40, no valor de R\$3.439.855,00 (três milhões e quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais), referente ao Superávit Financeiro apresentado no exercício de 2007 – *aprovada a proposta;*
Item 58 – CI Nº75/08/CAFI, solicita autorização da Diretoria Colegiada para contratar 25 (vinte e cinco) Prestadores de Serviço Temporário por 90 (noventa) dias, prazo necessário para realização de seleção através do Regime de Direito Administrativo – REDA, que já foi autorizado em reunião do COPE em 14/02/08 – *autorizada a solicitação.* 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

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