

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº05/2010**

Aos (10) dez 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 nº0901090115151, Empresa Editora A Tarde S.A.** – ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento por indenização. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901090102912, SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.**, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento por indenização. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901090113680, SITE EDITORA S.A (TRIBUNA DA BAHIA)** - ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento por indenização. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901090102416, INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento por indenização. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901100001290, CI/CAFI/Nº0431/09, MULTAS** - impossibilidade de atualização com base nos reajustes tarifários – *processo retido pelo Diretor Executivo, para maiores esclarecimentos;* **Item 06 – Processo nº0901090117324, INFRAERO – EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**, a CAFI solicita autorização para o reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$48.536,83 (quarenta e oito mil e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), referente a NF 002172655 – INFRAERO – *a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFI, para devidas*

providências; Item 07 – Processo nº0901090101754 e nºs0901100012356, 0901100007123, 0901100007115(em apenso), Carta Convite nº01/2010, contratação de empresa especializada para atuar como agente de integração na realização de Programas de Estágio a Estudantes de nível superior – a Diretoria Colegiada homologa e adjudica à licitante vencedora a empresa IELL – Instituto Euvaldo Lodi. Enviar o processo a CPL, para as devidas providências; Item 08 – Processo nº0901100018192, CI/COSAU/Nº020/2010, solicita abertura de procedimento licitatório – a Diretoria Colegiada autoriza a abertura do processo licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; Item 09 – Processo nº0901100002652, OFÍCIO – ABEMTRO – 034/2009, Renovação da Frota Intermunicipal / Metropolitana – a Diretoria Colegiada decide proceder a alteração da Resolução da AGERBA nº10 de 09/05/2008. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 10 – Processo nº0901100018354, CI/GT-SLIC/Nº01/10, versão final da Resolução destinada a aprovar as Condições Gerais da Delegação e da Prestação do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Subsistema Complementar – a Diretoria Colegiada aprova a versão final da Resolução. 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.

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