

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº07/2009

Aos (10) dez dias do mês de março 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: o Diretor Executivo comunicou que participou da reunião da ABAR – Associação Brasileira de Agências de Regulação, realizada no dia 09/03/09, em Recife, onde entre outros assuntos, foi tratado sobre o Congresso Nacional das Agências Reguladoras a ser realizado no Rio de Janeiro no período de 18 a 20 de maio, próximo. O Diretor Executivo, solicitou que os Diretores Gerais estabeleçam critérios sobre quem deverá participar desse Congresso;** **Item 01 – Processo nº0901090007332, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS,** solicita parcelamento de multas – *negado o parcelamento, em conformidade com o despacho da CAFI, à folha 03 do processo. Enviar o processo a CAFI para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901080109269, OF. CIRC. GEPRO Nº011/08,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$19.906,87 (dezenove mil e novecentos e seis reais e oitenta e sete centavos), referente a Funserv Patronal, mês 11/08 – *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901080109625, Visão Turismo Ltda.,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$491,04 (quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos), referente a Fatura 01.0111198 – Visão - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 04– Processo nº0901090001075, CI Nº002/09/CORHU,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$1.486,98 (Hum mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos), referente a FGTS, mês 12/08 e 13º - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 05– Processo nº0901080115404, OF.CIRC.GEPRO Nº012/08,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$19.423,04 (dezenove mil e quatrocentos e vinte e três reais e quatro centavos), referente a FUNSERV PATRONAL, mês 12/08 - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 06– Processo nº090108011514, CI.Nº339/08/CORHU,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$166.380,18 (cento e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e dezoito centavos), referente a GPS, mês 12/08 e 13º - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 07– Processo nº0901080097627, OI FIXO,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$17.158,71 (dezessete mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), referente a fatura da OI FIXO, mês 10/08 - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 08– Processo nº0901070003489, TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALAGOINHAS,** solicita abertura de procedimento licitatório – *enviar o processo em diligência ao*

DQS; Item 09 – Processo nº0901080015698, L. Goulart Consultoria Assessoria e Participações Ltda., Sugestão para Mudanças nas Licitações e Contratos de Concessões de Terminais Rodoviários - *enviar o processo em diligência ao DQS*; **Item 10 – Processo nº0901040074560 e nº0901090011941 (em apenso), CI /DE/Nº18/04,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Brumado – *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Brumado. Enviar os processos à CPL para as devidas providências*; **Item 11 – Processo nº0901090011925, CI Nº14/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Olindina - *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Olindina. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 12 – Processo nº0901090011917, CI Nº15/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Poções - *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Poções. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 13 – Processo nº0901090011933, CI Nº13/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Araças - *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Araças. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 14 – Processo nº0901090012980, CI Nº17/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Morro do Chapéu - *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Morro do Chapéu. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 15 – Processo nº0901090012964, CI Nº19/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Bom Despacho - *autorizada a abertura de procedimento licitatório para concessão do Terminal Rodoviário de Bom Despacho. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 16 – Processo nº0901090012999, CI Nº16/09/TERMINAIS,** solicita abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa para administração, operação, manutenção, exploração comercial e serviços do Terminal Rodoviário de Crisópolis – *enviar o processo em diligência à Diretoria Executiva*; **Item 17 – Processo nº0901090002845, Transportes Dois de Julho Ltda.,** solicita pedido de parcelamento de dívida de Multa e TPP – *negado o pedido de parcelamento de dívida. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*; **Item 18 – Processo nº0901080074902, CI/DQS/Nº43/08,** Terminais Rodoviários de Alagoinhas, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus – *aprovado o parecer técnico do Dr. Jader Coelho à folha 77 e determina a realização imediata de abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo ao DQS para as devidas providências*; **Item 19 – Processo nº0901080010521 e nº0901080077146 (em apenso), BRUNO CORDEIRO MATOS,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$583,64 (quinheitos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), referente a auto de apreensão Bruno Cordeiro Matos – *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*; **Item 20 – Processo nº0901090013413, CI/CORHU/Nº043/09,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento, no valor de R\$8.885,36 (oito mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a PIS, mês 12/08 - *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*; **Item 21 – Processo nº0901090015610, OF./SAEB/Nº002/09,** a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa de exercício anterior, bem como autorização para pagamento no valor de R\$3.571,35 (três mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos), referente operacionalização, funcionamento e manutenção do Posto SAC – Iguatemi - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*;

Item 22 – Processo nº0901090008584, DIFERENTE PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA., prorrogação contrato de prestação de serviços nº21/08 – *aprovada a prorrogação do contrato, bem como aditivo ao valor, na proporção de 25%, em conformidade com o parecer da PROJUR à folha 29 do processo, bem como da Procuradora Chefe da AGERBA, à folha 33. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 23 – Processo nº0901090017087, CI Nº005/09-DPE,** Termo de Referência – *aprovado o Termo de Referência e autoriza a realização de licitação para mapeamento e avaliação de linhas destinadas ao transporte complementar. Enviar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 24 – CI Nº016/09/ASPE,** Termo de Referência para Implementação do Planejamento Estratégico de Marketing – *aprovado o Termo de Referência e autorizada a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 25 – Processo nº0901080115145, CI Nº084/08/ASPE,** Contrato de Patrocínio da AGERBA no valor de R\$40.000,00, no VI Congresso Brasileiro de Regulação – *aprovado o Contrato de Patrocínio, de acordo com o parecer da PROJUR, às folhas 26 a 28 do processo e despacho da Procuradora Chefe Substituta à folha 29. Enviar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 26 – Processo nº0901070070348 e nº0901070074700, nº0901080047980, nº0901080060820, nº0901080063960, nº0901080066349 e nº0901070075170, SINART,** Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº10/2005, celebrado entre a AGERBA e a SINART – *encaminhar o processo à PROJUR para adotar as devidas providências, de acordo com o parecer da PROJUR, à folha 22 do processo nº0901080066349 e despacho da Procuradora Chefe substituta à folha 23 do mesmo processo;* **Item 27 – Processo nº0901080110534, CI/COSAU/Nº215/08,** CI da COSAU para a CAFI solicitando formalização de um contrato de prestação de serviços para publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Estado da Bahia – *em conformidade com o parecer da PROJUR, às folhas 18 a 21, a Diretoria Colegiada aprova o processo e autoriza a PROJUR a elaborar o Contrato a ser celebrado com a Empresa Gráfica da Bahia. Enviar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 28 – Processo nº0901090005640, Nota Fiscal nº088857 emitida pela Empresa Editora A Tarde S/A – Ausência de Contrato de Prestação de Serviços –** *aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 4 a 8, pelos serviços prestados no valor de R\$1.458,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 29 – Processo nº0901080103007, Viação Salutaris e Turismo S/A,** utilização de veículo de terceiro, grupo empresarial, analogia – *enviar o processo em diligência ao DQS;* **Item 30 – Processo nº0901090005631, Nota Fiscal nº088858 emitida pela Empresa Editora A Tarde S/A – Ausência de Contrato de Prestação de Serviços –** *aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 4 a 8, pelos serviços prestados, no valor de R\$1.458,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 31 – Processo nº0901080087168, Nota Fiscal nº082869, emitida pela Empresa Editora A Tarde S/A – Ausência de Contrato de Prestação de Serviços –** *aprovado o pagamento por indenização, conforme parecer da PROJUR, às folhas 30 a 35, pelos serviços prestados, no valor de R\$1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 32 – Processo nº0901090016056, EGBA - Empresa Gráfica da Bahia, Nota Fiscal nº140604, emitida pela empresa EGBA – Ausência de Contrato de Prestação de Serviços –** *aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 06 a 10, pelos serviços prestados, no valor de R\$170,10 (cento e setenta reais e dez centavos). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 33 – Processo nº0901090015319, Empresa Baiana de Jornalismo S.A., Nota Fiscal nº111.958, emitida pela Empresa Baiana de Jornalismo S.A –** *aprovado o pagamento por indenização, conforme parecer da PROJUR, às folhas 04 a 08, do processo, no valor de R\$1.680,00 (hum mil e seiscentos e oitenta reais). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 34 – Processo nº0901090013499, EGBA-Empresa Gráfica da Bahia, Nota Fiscal nº140146, emitida pela Empresa EGBA - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços –** *aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 16 a 20, do processo, no valor de R\$661,50 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Enviar o processo à CAFI para as devidas*

providências; Item 35 – Processo nº0901090013502, Nota Fiscal nº140082, emitida pela empresa – EGBA-Empresa Gráfica da Bahia - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – aprovado o pagamento por indenização conforme o parecer da PROJUR, às folhas 12 a 16, do processo, no valor de R\$888,30 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 36 – Processo nº0901090008282, Nota Fiscal nº089210, emitida pela Empresa Editorial A Tarde S/A – Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 04 a 08, do processo, no valor de R\$1.296,00 (um mil e duzentos e noventa e seis reais). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 37 – Processo nº0901090014630, Nota Fiscal nº140335, emitida pela empresa – EGBA-Empresa Gráfica da Bahia - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 13 a 17, do processo, no valor de R\$850,50 (oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 38 – Processo nº0901090005607, Nota Fiscal emitida pela Embratel - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – aprovado o pagamento por indenização, conforme parecer da PROJUR, às folhas 04 a 09, do processo, no valor de R\$8,70 (oito reais e setenta centavos). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 39 – Processo nº0901090014991, Nota Fiscal nº140246, emitida pela empresa – EGBA -Empresa Gráfica da Bahia - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – aprovado o pagamento por indenização conforme parecer da PROJUR, às folhas 12 a 16, do processo, no valor de R\$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Enviar o processo à CAFI, 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
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