

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº11/2009

Aos (dezessete) dias do mês de abril 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 do Sr. ALBERTO RODOLFO PEREIRA METTIG, Diretor de Tarifas (DTAF), 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:** *não houve*; **Item 01 – Processo nº0901090026760, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** solicita mudança no Quadro de Horários – *a Diretoria Colegiada, difere o pedido de modificação do quadro de horários, conforme parecer técnico da DPLO (folhas 14 e 15), do processo. Enviar o processo à DPLO, para as devidas providências*; **Item 02 – Processo nº0901090028534, MINUTA DO TERMO DE REFERÊNCIA,** que tem por objetivo o apoio advocatício e consultoria, preventivo e contencioso, nas áreas de direito civil, administrativo, constitucional, comercial, com atuação auxiliar à Procuradoria Jurídica da AGERBA, para acompanhamento das ações mandamentais impetradas contra a AGERBA – *aprovado o Termo de Referência. Enviar o processo à PROJUR para pronunciamento*; **Item 03 – Processo nº0901090023656, SATE ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.,** solicita parcelamento de débito – *aprovado o parcelamento do débito em 08 (oito) vezes, a partir do mês de maio. O não pagamento de qualquer parcela suspende o referido parcelamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 04 – Processo nº0901060020598 e nºs0901070059271, 0901070035798, 0901070002458, 0901060071060 (em apenso), CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº02/2009,** administração do Terminal Rodoviário de Paulo Afonso - *a Diretoria Colegiada, homologa a licitação e adjudica o objeto à licitante vencedora, a empresa Alessandro Freitas Aguiar – ME, que apresentou oferta mensal de R\$3.658,50 (três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), a ser concedida pelo prazo de 05 (cinco) anos. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 05 – Processo nº0901070002580, e nºs0901070057872, 0901080017534, 0901080017569 (em apenso), CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº03/2009,** administração do Terminal Rodoviário de Seabra – *a Diretoria Colegiada, homologa a licitação e adjudica o objeto à licitante vencedora, a empresa Terconserv's Conservação e Manutenção Ltda., que apresentou oferta mensal de R\$367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), a ser concedida pelo prazo de 05 (cinco) anos. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 06 – Processo nº0901080055657, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº09/2009,** administração do Terminal Rodoviário de São Félix - *a Diretoria Colegiada, homologa a licitação e adjudica o objeto à licitante vencedora, a empresa MA – Locação de Mão de Obra Ltda., que apresentou oferta mensal de R\$215,00 (duzentos e quinze reais), a ser concedida pelo prazo de 05 (cinco) anos. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 07 – Processo nº0901070002334, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº10/2009,** administração do Terminal Rodoviário de Conceição de Feira – *a Diretoria Colegiada delibera quanto à homologação da Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 08 – Processo nº0901070002520, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº11/2009,** administração do Terminal Rodoviário de Nova Soure - *a Diretoria Colegiada delibera quanto a homologação da Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 09 – Processo nº0901070002628 e nºs0901090017010(em apenso), CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº14/2009,** administração do Terminal Rodoviário de Ubaíra - *a Diretoria Colegiada delibera quanto à homologação da*

Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; **Item 10 – Processo nº0901070002598, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº17/2009**, administração do Terminal Rodoviário de Saubara - *a Diretoria Colegiada delibera quanto à homologação da Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901070002423, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº18/2009**, administração do Terminal Rodoviário de Ibipecta - *a Diretoria Colegiada delibera quanto à homologação da Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 12 – Processo nº0901070002610, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº19/2009**, administração do Terminal Rodoviário de Várzea do Poço - *a Diretoria Colegiada delibera quanto à homologação da Licitação Deserta e autoriza a CPL a dar início a um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 13 – Processo nº0901090031349, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$1.587,60 (hum mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a NF 141188, EGBA - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 14 – Processo nº0901090031365, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$2.192,40 (dois mil e cento e noventa e dois reais e quarenta centavos), referente as NFs 141656, 141631, EGBA - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 15 – Processo nº0901090031357, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$207,90 (duzentos e sete reais e noventa centavos), referente a NF 141456, EGBA - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 16 – Processo nº0901090031330, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$170,10 (cento e setenta reais e dez centavos), referente a NF 141240, EGBA - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 17 – Processo nº0901080112430 e nº0901080112197 (em apenso), VISÃO TURISMO LTDA**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito como despesa do exercício anterior, bem como autorização para pagamento como indenização, no valor de R\$809,12 (oitocentos e nove reais e doze centavos), referente a Fatura 01.0111796-, Visão - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 18 – Processo nº0901090025780, EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$510,30 (quinhentos e dez reais e trinta centavos), referente a NF 140968, EGBA - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 19 – Processo nº0901090031390, EDITORA A TARDE S/A**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$1.296,00 (hum mil e duzentos e noventa e seis reais), referente a NF 93623, A TARDE - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 20 – Processo nº0901090031012, EDITORA A TARDE S/A**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$1.782,00 (hum mil e setecentos e oitenta e dois reais), referente a NF 93416, A TARDE - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 21 – Processo nº0901090031004, EDITORA A TARDE S/A**, reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização no valor de R\$1.458,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), referente a NF 93417, A TARDE - *aprovado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 22 – Processo nº0901090022633 e nºs0901090022315, 0901040076503 (em anexo), Requerimento**, deferido o requerimento contido no ítem a da Inicial, em razão dos fundamentos contidos no parecer do DQS, às folhas 18 a 29 do processo nº0901090022633. 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

ANTONIO LOMANTO NETTO
Diretor Executivo

ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

ALBERTO RODOLFO PEREIRA METTIG
Diretor de Tarifas