

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº11/2010

Aos (13) treze dias do mês de abril de 2010, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO, 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 a Sr^a. KARLA CELESTINO DORIA, Assessora Técnica, secretária da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901100022858, INFRAERO Aeroportos Brasileiros**, 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 ao boleto nº002147645 – INFRAERO – *a Diretoria Colegiada reconhece e autoriza o pagamento como DEA (despesa de exercício anterior). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901100038150, CI/INFO/Nº016/2010**, Proposta de Serviço nº347/2009 – Contrato de Prestação de Serviços nº142.09.4M.00.1, firmado com a PRODEB – *a Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR, de fls.(12), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(25), pela aprovação da proposta de serviços nº347/2009, apresentado pela PRODEB. Enviar o processo a Diretoria Executiva, para assinatura do instrumento;* **Item 03 – Processo nº0901100022351 e nº0901100044746(em apenso), CI/COSAU/Nº021/10**, Termo de Cessão de Direitos de Crédito a ser celebrado com a empresa Conectus Locação de Mão de Obra Ltda., em favor dos empregados

vinculados ao Contrato de Prestação de Serviços nº02/2009 – a *Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR de fl.(39), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(47), pela aprovação da formalização do Termo de Cessão de Direito de Crédito com a empresa Conectus Locação de Mão de Obra Ltda., bem como a rescisão unilateral do contrato. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901100007867, SINART, EPTA DO AEROPORTO DE LENÇÓIS** – pagamento por indenização – a *Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR de fls.(14 a 20), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(21), autorizando pagamento por indenização e criação de Comissão de Sindicância para apurar possível responsabilidade funcional de servidor. Encaminhar processo à CAFI e, após o pagamento, retornar a Diretoria Executiva para criação da referida Comissão;* **Item 05 – Processo nº0901100039491, CI/CAFI/INFO/Nº019/10**, formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Informática nº142.09.4M.00.1, firmado com a PRODEB - a *Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR de fl.(18), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(19), pela assinatura do Termo Aditivo de prorrogação de prazo. Encaminhar o processo a Diretoria Executiva para a referida assinatura;* **Item 06 – Processo nº0901100039483, CI/COSAU/Nº47/2010**, renovação da assinatura do Jornal Tribuna da Bahia – a *Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR de fls.(12 a 13), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(14), pela renovação da assinatura anual de 02(dois) exemplares do jornal Tribuna da Bahia. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901100045777, TELEMAR NORTE LESTE S/A**, solicita pagamento de fatura no valor de R\$20.567,18 (vinte mil e quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos) por indenização - a *Diretoria Colegiada acolhe o parecer da PROJUR de fls.(07 a 12), referendada pela Procuradora Chefe à fl.(13) e autoriza o pagamento da fatura referida .Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901060047194, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº05/2010**, a CPL solicita homologação da licitação e adjudicação do objeto à licitante vencedora – a *Diretoria Colegiada homologa a licitação e adjudica o objeto a licitante vencedora. Encaminhar o processo a CPL, para as devidas providências. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Executivo declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de*



AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA



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.

KARLA CELESTINO DORIA

Assessora Técnica

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

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