

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº13/2010

Aos (05) cinco dias do mês de maio 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 o Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, 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 nº0901100027485, CI/TERMINAIS/Nº18/10**, solicita a possibilidade de contratar as concessionárias em caráter emergencial por 180 dias para administrarem os Terminais Rodoviários dos Municípios de Santo Antonio de Jesus, Ibirataia, Dias D'Ávila e Irará – *a Diretoria Colegiada aprova a contratação em caráter emergencial por 180 dias. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901100045459, PRODEB-Cia. de Processamento de Dados do Estado da Bahia*, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *autorizado o pagamento da despesa de R\$2.632,60 (dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(09 à 14), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(15), apresentado pela PRODEB. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901100037952, TELEMAR NORTE LESTE S/A - ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - autorizado o pagamento da despesa de R\$19.858,87 (dezenove mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(06 à 11), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(12), apresentado pela TELEMAR NORTE LESTE S/A.. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 04 – Processo nº0901070029879, CI Nº021/GENER/2007*, solicitação de adicional de periculosidade na forma do Decreto nº 9.967, de 06/04/07 – *a Diretoria*

*Colegiada aprova a solicitação, conforme parecer da PROJUR, de fls.(106 à 111), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(112). Encaminhar o processo à CAFI, para os devidos fins; **Item 05 – Processo nº0901090039390, TERMINAL NÁUTICO DA BAHIA**, autorização para contratação em caráter emergencial da administração, exploração comercial, manutenção e operação do Terminal Turístico Náutico da Bahia, conforme o Termo de Cessão de Uso nº05/10, firmado entre a SUDESB e a AGERBA – a Diretoria Colegiada autoriza a contratação em caráter emergencial pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e de abertura de procedimento licitatório. Encaminhar 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.*

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

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