

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA EXTRAORDINÁRIA Nº14/2008

Aos (27) vinte e sete dias do mês de março de 2008, 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, a Sr<sup>a</sup> NADJAYRA LIMA DE CARVALHO, Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e o Sr. MARCELO MONTEIRO PORTO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** *o Colegiado decidiu que a emissão de autorização de 120 dias para operação de linhas, assim como, as publicações no DOE de Apostilas passam a ser emitidas pelo DPLO, dando de imediato ciência à PROJUR. Os assuntos que tiverem interface com o DPE deve ser comunicada à mesma;* **Item 02 – Processo nº0901080010173, CI Nº 004/08/INFO,** solicita prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº03/06 por mais 12 (doze) meses – *aprovado o Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre a AGERBA e a SI – Soluções de Informática Ltda., cujo objeto e a aquisição de licença de uso de software SYMANTEC ANTIVÍRUS ENTERPRISE EDITION, na versão mais atual com a sua instalação, configuração e manutenção. O prazo de prorrogação é de 12 meses;* **Item 03 – Processo nº0901080001220, CI COSAU Nº005-08,** solicitação da COSAU para aditamento do Contrato nº001/2004, celebrado entre a AGERBA e a CRETA – Comércio e Serviços Ltda. pelo prazo de 12 (doze) meses – *aprovado o despacho da Chefe da Procuradoria Jurídica à folha 38 do Processo, de se indenizar a empresa CRETA pelos serviços prestados e autorizando a realização de nova licitação, na modalidade de Carta – Convite, devendo ser celebrado Contrato Emergencial, pela essencialidade do serviço, com Empresa apta, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até que findo o procedimento licitatório, o que primeiro ocorrer. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901080008608, Terconserv's Conservação e Manutenção Ltda.,** solicita o parcelamento em 10 (dez) vezes referente à diferença do reajuste das Tutes dos Terminais Rodoviários de Juazeiro, Jaguarari, Poções e Seabra, no valor de R\$2.367,46 (dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) – *aprovado o parcelamento em 04 (quatro) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901070090020, Cipetran Bahia Ltda.,** Relatório da Comissão, referente análise das faturas do Contrato de Prestação de Serviços nº 02/06 e do Contrato nº02/07 firmados entre a Cipetran Bahia Ltda. e a AGERBA – *retornar o processo em diligência à Comissão, para indicar os possíveis envolvidos no processo da CIPETRA.* 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

**NADJAYRA LIMA DE CARVALHO**  
Diretora Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

**MARCELO MONTEIRO PORTO**  
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas