

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº14/2010

Aos (12) doze 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 nº0901100047176, CI/CPL/ Nº32/2010**, assinatura de Boletim de Licitações e Contratos – *aprovado pela Diretoria Colegiada, a assinatura de Boletim de Licitações e Contratos. Enviar o processo para a CAFI, para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901090030253, JARBAS SHORT GARRIDO*, denúncia formulada pelo Sr. Jarbas Short Garrido objetivando a adoção das providências necessárias pela AGERBA para apuração de acidente de trânsito – *a Diretoria Colegiada aprova a constituição de Comissão, pela DFIS, para a devida apuração administrativa do acidente de trânsito. Enviar o processo à DFIS, para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901100053133, CI/COSAU/Nº66/2010*, solicita aprovação das planilhas de custo e a execução dos serviços de reparação nos escritórios dos Pólos Regionais da AGERBA – *a Diretoria Colegiada aprova as planilhas de custo e a execução dos serviços de reparação nos escritórios dos Pólos Regionais. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências e em seguida enviar ao DQS, para o acompanhamento da execução; Item 04 – CI/ASPE/Nº018/2010*, solicita análise e aprovação para o lançamento do “Prêmio Agerba Regulação e Cidadania Ativa” – *aprovado pela Diretoria Colegiada o lançamento do “Prêmio Agerba Regulação e Cidadania Ativa”. Enviar o processo à ASPE, para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901100052099, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A – NFS Nº2010230*, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização – *aprovado pela*

Diretoria Colegiada, pagamento por indenização no valor de R\$1.833,50 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;

Item 06 – Processo nº0901100039688, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A - NFS Nº2010136, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *aprovado pela Diretoria Colegiada, pagamento por indenização no valor de R\$1.833,50 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;*

Item 07 – Processo nº0901080095918 e nºs 0901090036189, 0901090059707, 0901090057526, 0901100050088 (em apenso), Concorrência Pública nº18/2008, licitação para contratação de empresa especializada na elaboração de pesquisa – *aprovada a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;*

Item 08 – Processo nº0901100061454, TWB BAHIA S/A, solicita parcelamento de débito – *aprovado pela Diretoria em Regime de Colegiado o parcelamento em 05 (cinco) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;*

Item 09 – Processo nº0901100061446, TWB BAHIA S/A, solicita parcelamento de débito - *aprovado pela Diretoria em Regime de Colegiado o parcelamento em 30 (trinta) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;*

Item 10 – Processo nº0901100053737, EXPRESSO NOSSA SENHORA DE LOURDES, solicita parcelamento das multas - *aprovado pela Diretoria em Regime de Colegiado o parcelamento em 06 (seis) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;*

Item 11 – Processo nº0901090091007, CI Nº0126/2009, solicita autorização para abertura de procedimento licitatório, de empresa de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de reposição de peças, acessórios e lubrificantes de veículos da AGERBA – *aprovado pela Diretoria Colegiada a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;*

Item 12 – Processo nº0901040016373, CRISTIANE MASCARENHAS FONTOURA, solicita relotação para a AGERBA – *o Diretor Executivo solicitou vistas ao processo;*

Item 13 – Processo nº0901100044444, CI/INFO/Nº021/2010, solicita prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº12/2009 e Aditivo nº05/10, firmado entre a AGERBA e a Softwell Solutions em Informática Ltda. – *aprovada pela Diretoria Colegiada a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº 12/2009 e Aditivo nº05/10. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;*

Item 14 – Processo nº0901090108538, Viação Jequié Cidade Sol Ltda., solicitação de implantação de seccionamento na localidade de Catu na Linha nº061 EXP – Salvador X

Alagoinhas, explorada pela concessionária Viação Jequié Cidade Sol Ltda. – *a Diretoria Colegiada aprova a implantação de seccionamento na localidade de Catu na Linha nº061 EXP – Salvador X Alagoinhas. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências; Item 15 – Processo nº0901100050150, CI/COSAU/Nº61/2009, solicita prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº13/2007, celebrado com a empresa THERMO BAHIA CONTROLES TÉRMICOS LTDA., que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, acessórios e lubrificantes nos veículos da AGERBA – aprovado pela Diretoria Colegiada a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 16 - Processo nº 0901090039390, TERMINAL NÁUTICO DA BAHIA – revogado o item 05, da Ata nº13/2010, por conta de ausência de objeto. 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