

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº15/2009

Aos (11) onze dias do mês de maio 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 nº0901080112081, CI Nº42/GENER/2008**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização e restituição, no valor de R\$91,00 (noventa e um reais), referente a ressarcimento com despesas de táxi – *autorizado o pagamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901070002334, CP Nº10/2009 – TR de Conceição de Feira - BA**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Conceição de Feira. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 03 – Processo nº0901070002520, CP Nº11/2009 – TR de Nova Soure – BA**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Nova Soure. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 04 – Processo nº0901070002628 e nº0901090017010 (em apenso), CP Nº14/2009 – TR de Ubaíra**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Ubaíra. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 05 – Processo nº0901070002598, CP Nº17/2009 – TR de Saubara**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Saubara. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 06 – Processo nº0901070002423, CP Nº18/2009 – TR de Ibipêba**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Ibipêba. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 07 – Processo nº0901070002610, CP Nº19/2009 – TR de Várzea do Poço**, administração do Terminal Rodoviário da cidade de Várzea do Poço. Para deliberação da Diretoria de Colegiado sobre a conveniência de ser deflagrado um novo procedimento licitatório – *devolver o processo à CPL;* **Item 08 – Processo nº0901080111387, IANÊ MACIEL PINHEIRO**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$271,80 (duzentos e setenta e um reais e oitenta centavos), referente a complementação de diárias a Ianê Maciel – *autorizado o pagamento referente à complementação de diárias. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901080102922, MARCELO SANTOS DO CARMO**, a CAFI solicita autorização para reconhecimento do débito, bem como autorização para pagamento como indenização e restituição, no valor de R\$651,75 (seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente a devolução de apreensão de veículo – *autorizado o pagamento de restituição, conforme parecer da Comissão de Julgamento de Auto de Infração à folha 09. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901090029298, CI/COSAU/Nº49**, renovação assinatura Jornal Tribuna da Bahia – *autorizada a renovação da assinatura, com base no parecer da PROJUR (folhas 15 e 16) e manifestação da Procuradora Chefe da AGERBA à folha 17 do processo. Enviar o processo à COSAU, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901090034313, EGBA – Empresa Gráfica da Bahia**, nota fiscal emitida pela EGBA - Ausência de Contrato de Prestação de Serviços – *autorizado o pagamento por indenização, com base no parecer da PROJUR (folhas 33 a 38), referendado pela manifestação da Procuradora*

Chefe da AGERBA (folha 39). Enviar o processo à CAFE, para as devidas providências; Item 12 – Processo nº0901070002490, CP Nº04/2009 – TR de Jacobina - BA, administração do Terminal Rodoviário da Cidade de Jacobina . Para deliberação da Diretoria de Colegiado delibere quanto à Homologação da licitação e Adjudicação do objeto à licitante vencedora – a Diretoria Colegiada homologa e adjudica à licitante vencedora, a empresa Rocha e Galvão Ltda, a Concessão Remunerada do Uso do Terminal Rodoviário da Cidade de Jacobina, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; Item 13 – Processo nº09010700024796, CP Nº082009 – TR de São Sebastião do Passé - BA, administração do Terminal Rodoviário da Cidade de São Sebastião do Passé. Para deliberação da Diretoria de Colegiado delibere quanto à Homologação da licitação e Adjudicação do objeto à licitante vencedora – a Diretoria Colegiada homologa e adjudica à licitante vencedora, a empresa Rocha e Galvão Ltda., a Concessão Remunerada do Uso do Terminal Rodoviário da Cidade de São Sebastião do Passé, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; Item 14 – Processo nº0901090037037, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, pedido de indenização por serviços prestados no Aeroporto de Vitória da Conquista – Contrato de Facilidade de Navegação Aérea nº05.2004.015.0001 – a Diretoria Colegiada autoriza o pagamento de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 10 a 15), acolhido pela Procuradora Chefe da PROJUR (folha 34). Enviar o processo à CAFE, 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.

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