

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº15/2010**

Aos (25) vinte e 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:** *o Diretor Executivo informou aos demais Diretores para fins de conhecimento, apreciação e providências – a) Ata de Reunião realizada em 20/05/10 entre a AGERBA, SUPET e FGV, foi avaliado o progresso das medidas adotadas, para implantação de uma Via Expressa integrada à Concessão da Estrada do Coco / Linha Verde; b) Relatório Parcial: dos Levantamentos Preliminares, Zoneamento e Planejamento Preliminar da Pesquisa Origem / Destino da RMS 2009, firmado em 03/11/09 entre o DERBA e a Vetec Engenharia; c) Relatório Final de auditoria de contratos de concessões e permissões de linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e de concessão remuneradas de uso de terminais rodoviários e hidroviários de passageiros, firmados no período compreendido entre janeiro de 2007 a dezembro de 2009, de acordo com o contrato de prestação de serviços de nº02/2010; Item 01 – Processo nº0901100064380, Viação Regional S/A, solicita parcelamento do débito de multas - aprovado pela Diretoria em Regime de Colegiado o parcelamento em 07 (sete) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 02 – Processo nº0901100062086, TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA., solicita parcelamento de débitos de multas – a Diretoria em Regime de Colegiado, decidiu encaminhar o processo à CAFI, para solicitar ao requerente o desmembramento dos pleitos; Item 03 – Processo nº0901100063007, FELIPPE HUMBERTO MENDES PEREIRA JUNIOR, solicita exoneração desta Agência, em virtude de ter passado em*

outro concurso público – *a Diretoria Colegiada aprova o pedido de exoneração. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901100041054, Cacique Serviços, Transportes e Turismo Ltda.,** solicita redução provisória de tarifa na linha 865 - Camaçari X São Sebastião do Passé, via Complexo Básico – *aprovado o pleito pela Diretoria em Regime de Colegiado. Enviar o processo à PROJUR, para publicação e em seguida ao DPE, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901100064194, CI/CORHU/Nº151/10,** Formalização de Termo Aditivo ao Termo de Cessão de Recursos Humanos Nº001.08.4M.RH.1 – *aprovado pela Diretoria Colegiada conforme parecer da PROJUR à fl.(20), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(21). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providência;* **Item 06 – Processo nº0901100008561 e nºs0901100003527, 0901100061527(em apenso), CI/TERMINAIS/Nº08/10,** solicita abertura de procedimento licitatório para concessão remunerada de uso do Terminal Rodoviário de Santo Amaro – *aprovado pela Diretoria Colegiada conforme parecer da PROJUR à fl.(29), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(30). Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901100066260, CI/COFIN/Nº213/10,** solicita autorização para proceder a transferência do saldo da conta corrente 31937-6, AGERBA – FERRY BOAT – Banco Bradesco, agência 3567-0, no valor de R\$84.304,92 (oitenta e quatro mil e trezentos e quatro reais e noventa e dois centavos), para a conta corrente de nº16594-8, AGERBA – Recursos Próprios, agência 3567-0, para posterior encerramento da mesma, em função de saldo remanescente referente ao período da intervenção no FERRY BOAT – *aprovada a transferência pela Diretoria Colegiada. Enviar o processo para à CAFI, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901100050061, TELEMAR NORTE LESTE S/A,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *aprovado pela Diretoria Colegiada, pagamento por indenização no valor de R\$20.360,41 (vinte mil e trezentos e sessenta reais e quarenta e um centavos). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901100037987 e nº0901100054032(em apenso), CI/INFO/Nº016/10, Carta Convite nº02/2010,** aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) licenças de uso de software Symantec Endpoint Protection – *aprovado pela Diretoria Colegiada a homologação e adjudicação à licitante vencedora a empresa SI – Soluções de Informática Ltda., com proposta global de R\$23.875,00 (vinte e três mil e oitocentos e setenta e cinco reais). Encaminhar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901090048500 e nº0901100044193(em apenso), Concorrência Pública AGERBA nº07/2010,** linha 759 – Alagoinhas / Aramari via BA – 504 –

*aprovada pela Diretoria Colegiada a revogação da licitação. Encaminhar o processo à CPL, para os devidos fins e em seguida ao DQS, para providenciar estudo de viabilidade; **Item 11 – Processo nº0901090098893 e nºs0901090107027, 0901100036565(em apenso), Viação Cidade de Alagoinhas**, implantação de seccionamento na localidade de Catu, na linha nº722 – Alagoinhas X Pojuca – a Diretoria Colegiada aprova inclusão de seccionamento conforme parecer do DQS e da PROJUR. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências; **Item 12 – Processo nº0901100064771, EXPRESSO LINHA VERDE LTDA.,** solicita prorrogação do prazo para pagamento da TPP – a Diretoria Colegiada aprova o pagamento da TPP em 05 (cinco) vezes. Encaminhar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 13 – Processo nº0901100068580, CI/COFIN/Nº225/10,** solicita transferência de recursos – *aprovada a transferência no valor de R\$26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos) para a conta corrente, AGERBA – Recursos Próprios, para posterior encerramento da mesma. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 14 – Processo nº0901100068726, CI/CAFI/Nº227/10,** aquisição ou aluguel de viaturas que irão apoiar os 12 pólos regionais na regulação e fiscalização das concessionárias – *aprovado pela Diretoria Colegiada, aluguel ou aquisição de 15 (quinze) veículos. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 15 – Processo nº0901100027485, CI/TERMINAIS/Nº18/10,** solicita autorização para deflagração de procedimento licitatório para administração e operação dos Terminais Rodoviários dos Municípios de Santo Antônio de Jesus, Ibirataia, Dias D’Ávila e Irará – a Diretoria Colegiada aprova a contratação emergencial e abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo ao DQS, para instruir o processo de contratação emergencial e abertura de licitação; **Item 16 – Processo nº0901100034457, PRODEB,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *aprovado pela Diretoria Colegiada, pagamento por indenização no valor de R\$2.632,60 (dois mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta centavos). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 17 – Processo nº0901100057430, CI/TERMINAIS/Nº35/10,** prorrogação de Contrato de Cessão de Uso AGERBA nº01/05 – *aprovado pela Diretoria Colegiada a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo para à CPL, para as devidas providências; **Item 18 – Processo nº0901100061683, PRODEB,** ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *aprovado pela Diretoria Colegiada, pagamento por indenização no valor de R\$2.917,00 (dois mil e novecentos e dezessete reais). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 19 – Processo********

nº0901090098150, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA., solicita prolongamento da Linha nº579 – Bom Despacho X Camamu via BA - 001, para Itacaré – *aprovado o pleito pela Diretoria Colegiada conforme parecer da PROJUR, de fls.(50 à 60), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(64). Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 20 – Processo nº0901090098168, VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.,** solicita prolongamento da Linha nº412 – Bom Despacho X Camamu via Valença, para Itacaré - *aprovado o pleito pela Diretoria Colegiada conforme parecer da PROJUR, de fls.(51 à 61), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(65). Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 21 – Processo nº0901100053982, Falcão Real Serviços Ltda.,** solicita autorização para aplicação de Tarifa Promocional – *autorizado pela Diretoria Colegiada a publicação do Aviso de Concessão de Promoção Tarifária, no DOE. Enviar o processo para 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