

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº16/2010

Ao (01) primeiro dia do mês de junho 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 nº0901040016489 e nº04/012375(em apenso)**, Avani Amaral Galvão, solicita relotação para a AGERBA – *a Diretoria Colegiada resolve encaminhar o processo à Diretoria Geral do DERBA, para que esta se manifeste quanto ao pleito da servidora;* **Item 02 – Processo nº0901090007324, CI/TERMINAIS/Nº06/09**, Terminal Rodoviário de Veredinha – *a Diretoria Colegiada aprova a consulta a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista sobre a possibilidade de formalização de Termo de Cessão de Uso do TR para administração, manutenção e operação do mesmo. Autorizada a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901040016373, Christiane Mascarenhas Fontoura**, solicita relotação para a AGERBA - *a Diretoria Colegiada resolve encaminhar o processo à SEINFRA, para que esta se manifeste quanto ao pleito da servidora;* **Item 04 – Processo nº0901100062981, CI/COSAUNº78/2010**, Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT – *a Diretoria Colegiada aprova o Aditivo de Prazo. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901090084396, Prefeitura Municipal de Jussari**, solicita a criação de linha de transporte regular ligando as localidades de Itabuna ao Distrito de Areia Branca – *a Diretoria Colegiada aprova a abertura de procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901100017668,**

CI/CPL/Nº13/2010, Licitações de Terminais Rodoviários – *aprovado pela Diretoria Colegiada a abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa de consultoria a fim de fazer em estudo sobre a viabilidade econômica nos Terminais Rodoviários. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901100036174, CLN – Concessionária Litoral Norte**, Projeto de Engenharia para Implantação da via marginal de acesso ao Posto de Abastecimento e Serviços Picapau, no Km – 12 da rodovia BA – 099 (Estrada do Coco) – *a Diretoria Colegiada aprova o Projeto de Engenharia elaborado pela SUESTE – Engenharia e Topografia S/C Ltda.. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901100042654, CLN – Concessionária Litoral Norte**, autorização para manutenção de veículo do Batalhão da Polícia Rodoviária do Estado da Bahia – *autorizado pela Diretoria Colegiada o pagamento dos serviços a serem executados na viatura Ford Ranger PR JSK-6973, no valor de R\$1.295,47 (hum mil e duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos). Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901100057724, CI/COFIN/Nº155/10**, prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº01/2009, firmado com a Marina e Estaleiro Aratu Ltda., por mais doze meses – *a Diretoria Colegiada aprova a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº01/2009. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901100045513, Empresa Editora A Tarde S.A**, Fatura de Veiculação nº 013452 - ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *autorizado o pagamento da despesa de R\$2.397,08 (dois mil e trezentos e noventa e sete reais e oito centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(16 à 22), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(23), apresentado pela A TARDE S/A. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901100051866, Empresa Editora A Tarde S.A**, Fatura de Veiculação nº 014587 - ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *autorizado o pagamento da despesa de R\$1.712,20 (hum mil e setecentos e doze reais e vinte centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(06 à 12), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(13), apresentado pela A TARDE S/A. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 12 – Relatório de Auditoria de Contratos realizados pela empresa RAAC** – *aprovada a constituição de uma Comissão de Sindicância para apurar as ocorrências de não conformidade apontadas pela empresa RAAC, nos contratos da AGERBA, no período de JAN/2007 à DEZ/2009. Foi convocada uma reunião, para indicação dos nomes que irão compor a referida Comissão. 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