

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº17/2008

Aos (09) nove dias do mês de abril 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^a 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 PELÂGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Processo nº0901080024166, Planilha da CORHU**, referente a alteração orçamentária com despesas de prestação de serviço – pessoa física no valor de R\$142.791,45 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) - *aprovada a alteração orçamentária no valor de R\$142.791,45 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos);* **Item 02 – Processo nº0901060066334, Expresso Atlântico Ltda.**, anulação Ato Administrativo e apuração de Irregularidades – *aprovado o parecer da PROJUR, notificando a empresa para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis exerça o direito de defesa e contraditório, bem como a apuração de responsabilidades de servidores envolvidos;* **Item 03 – Processo nº0901080023704, CI Nº34/08/DQS**, Licitação de Linhas – Região de Guanambi - *retirado de pauta por já ter sido aprovado pela Diretoria na Ata nº 15 de 02/04/2008;* **Item 04 – Processo nº 0901080001573, RAAC Auditores e Consultores Independentes**, solicita obter Termo Aditivo ao Contrato Original, no valor de R\$4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais) - *aprovado os pareceres da PROJUR e CAFI para pagamento por indenização do valor de R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais);* **Item 05 – Processo nº0901080027890, Prefeitura Municipal de Tanhaçu**, solicita cessão de uso do TR de Tanhaçu – *aprovada a suspensão do processo licitatório, encaminhando a CPL para pronunciamento e a DPLO para elaboração do contrato de cessão de uso;* **Item 06 – Processo nº0901080015639, CI Nº110/08/CAFI**, solicita aprovação de processo de licitação, através de Carta-Convite, para realização do Evento dos 10 (dez) anos de AGERBA – *aprovada a licitação através de Carta-Convite, para realização do Evento dos 10 (dez) anos de AGERBA;* **Item 07 – Processo nº0901080003193, Fúlvio São Paulo Nunes**, solicita relotação para AGERBA- *encaminhar o processo ao Pólo de Feira de Santana, para manifestação e avaliação;* **Item 08 – Processo nº0901070080599, Expresso Brasileiro**, solicita reforço de horário para linha nº 437 –Itamaraju x Porto Seguro, no trecho entre Eunápolis e Monte Pascoal – *aprovado o parecer da PROJUR, deferindo o reforço de horário para linha nº 437 –Itamaraju x Porto Seguro, no trecho entre Eunápolis e Monte Pascoal;* **Item 09 – Processo nº0901080022163, C.I. Nº045/08 – COSAU/CAFI**, solicita aprovação do orçamento apresentado pela SUCAB para a execução dos projetos complementares para a obra de reforma das instalações físicas da sede da AGERBA no térreo e 1º pavimento no valor de R\$ 36.036,65 (trinta e seis mil e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) – *aprovado o orçamento apresentado pela SUCAB para a execução dos projetos complementares para a obra de reforma das instalações físicas da sede da AGERBA no térreo e 1º pavimento no valor de R\$ 36.036,65 (trinta e seis mil e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);* **Item 10 – Processo nº0901080023984, CI. 046/08 – COSAU/CAFI**, solicita Termo Aditivo de prazo e valor ao Contrato de Prestação de Serviços nº 04/04 – Escrita Equipamentos para Escritório Ltda. - *aprovado, sendo necessário o encaminhamento para a elaboração do Termo Aditivo;* **Item 11 – Processo nº0907070008120, SAT- Administração e Exploração de Terminais Rodoviários Ltda., pagamento de débito** – *aprovada cobrança do débito de R\$2.240,84 (dois mil e duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) parcelada em 12 (doze) vezes;* **Item 12 – A Diretoria em regime de colegiado**, designa os servidores RAIMUNDO BANDEIRA DE

ATAÍDE, cadastro nº 61.000.939-5, SANDRA DE CASTRO BARROS, cadastro nº 12.148.387-4 e MARIA DO SOCORRO DA SILVA T. REIS, para, sob a presidência do primeiro, compor a Comissão do Processo Administrativo nº 0901080029869, com o objetivo de extinguir os atos administrativos Termo de Transferência nº 06/2006 (referente a transferência das Linhas nºs 847 e 848) e nos Termos Aditivos de nºs: 28/2004 (referente a linha 839); 99/2006 (referente a Linha 843); 100/2006 (referente a Linha 879); 101/2006 (referente a Linha 880); 102/2006 (referente a Linha 884); 103/2006 (referente a Linha 885); 104/2006 (referente a Linha 886) e 105/2006 (referente a Linha 887) em razão de todos os atos terem sido realizados sem a precedência do certame licitatório – *aprovada a publicação no Diário Oficial do Estado a Portaria compondo a comissão*; **Item 13 – Processo nº0901080012788, CI Nº005/08/ASPE – autorizada a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para o acompanhamento do Planejamento Estratégico Sistêmico - PES da AGERBA 2007/2010, e elaboração do PES de 2009 e 2010, na modalidade de Carta-Convite.**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