

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº18/2008

Aos (16) dezois 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 Srª 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 PELÀGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – E-mail da Ouvidoria sobre Aperfeiçoamento da Comunicação Ouvidoria X Concessionárias** – *devolver a Ouvidoria para elaboração de Minuta de Resolução em alinhamento com a PROJUR e DQS, visando estabelecer prazos e penalidades por decisão da Ouvidoria;* **Item 02 - Processo nº0901080007415 - Carta Convite nº04/08 – AGERBA**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de auditoria no Sistema de Bilhetagem Eletrônica dos Ferry-Boat, constantes do Edital CC04/08 e Anexos - de acordo com os autos e com fundamento no art. 78, VIII, Lei 9.433/2005, ratifica o resultado do julgamento de habilitação final, publicado no DOEBA nº19660, de 27/03/2008, fls. 147 dos autos, homologa o procedimento licitatório e adjudica o seu objeto à licitante VENCEDORA, a empresa ÍCONES - CONSULTORIA DE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA, nos termos da CC04/2008, no importe de R\$ 9.920,52 - nove mil e novecentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos. Prazo: 30 dias. Salvador, 15 de abril de 2008. Leovegildo Marcio Silva Mascarenhas – Presidente da Comissão. Publique-se o Aviso da homologação e adjudicação no DOEBA, e enviem-se os autos à Projur para a celebração do pertinente contrato; **Item 03 - Processo nº0901080011145, Antonio José de Souza**, autorização de devolução de depósito no valor de R\$3.810,95 (três mil e oitocentos e dez reais e noventa e cinco centavos), referente a pagamentos do aluguel do box no TR de São Joaquim, devidos a TWB – *aprovada a devolução;* **Item 04 - Processo nº0901080012710, pagamento por indenização à EMBRATEL**, do valor de R\$1.388,07(hum mil e trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos) – *autoriza o pagamento por indenização tendo em vista a centralização de todos os serviços de telefonia na SEINFRA;* **Item 05 - Processo nº0901080012702, pagamento por indenização à TELEMAR NORTE LESTE S/A**, do valor de R\$14.946,53 (quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) – *autoriza o pagamento por indenização;* **Item 06 - Processo nº0901080017860, Elza Batista de Almeida**, autorização de devolução de depósito no valor de R\$4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais), referente a pagamentos do aluguel do box no TR de São Joaquim, devidos a TWB – *aprovada a devolução;* **Item 07 – Processo nº0901070088514, CI Nº073/GENER/2007**, o servidor Levi Góes de Queiroz solicita reembolso de despesa com táxi, como DEA (despesa de exercício anterior), no valor de R\$138,55 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – *aprovado a solicitação de reembolso;* **Item 08 - Processo nº0901080011137, Jânio Ferraz de Santana**, autorização de devolução de depósito no valor de R\$11.024,58 (onze mil e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente a pagamento do aluguel do box no TR de São Joaquim, devidos a TWB – *aprovada a devolução;* **Item 09 - Processo nº0901080023283, pagamento por indenização à EMBRATEL**, do valor de R\$2.200,96 (dois mil e duzentos reais e noventa e seis centavos) – *autoriza o pagamento por indenização;* **Item 10 - Processo nº0901080012940, URBANOS TRANSPORTES LTDA.**, a empresa solicita parcelamento de TPP, no valor de R\$17.788,11 (dezessete mil e setecentos e oitenta e oito reais e onze centavos, em 36 (trinta e seis) parcelas – *aprovado o parcelamento;* **Item 11 - Processo nº0901080015310, Cooperativa COTALFCA**, parcelamento de multas no valor de R\$1.959,37 (hum mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas – *aprovado o parcelamento;* **Item 12 - Processo nº0901080027963, Cooperativa COTALFCA**, parcelamento de TPP, no valor de

R\$3.221,36 (três mil e duzentos e vinte e hum reais e trinta e seis centavos), em 06 (seis) parcelas – *aprovado o parcelamento*. 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