

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº18/2010

Aos (15) quinze dias 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. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, 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 nº0901100057465, CI/TERMINAIS/Nº36/10**, Contrato de Cessão de Uso AGERBA nº11/05 – *a Diretoria Colegiada decide notificar a Prefeitura Municipal de Itiruçu, na pessoa do seu Senhor Prefeito, para que realize os reparos que se fizerem necessários no Terminal Rodoviário, conforme compromisso firmado através do Contrato de Cessão de Uso nº11/05, bem como a devolução do equipamento em perfeitas condições de uso de higienização e conservação, findo o prazo da Cessão. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901100073274, CI/COFIN/Nº214/10**, solicita autorização a fim de proceder a transferência do saldo da conta corrente de nº 980935-X, AGERBA – ANEEL – Banco do Brasil, agência 3832-6, no valor de R\$232.275,36 (duzentos e trinta e dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), para a conta corrente de nº 990162-0, AGERBA – Recursos Próprios, agência 3832-6, e em seguida o encerramento da mesma, em função da extinção do Convênio AGERBA – ANEEL – *aprovada a transferência pela Diretoria Colegiada. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901100073231, AUTO VIAÇÃO PÁSSARO LIVRE LTDA.**, solicita parcelamento de débito referente a TPP – *a Diretoria Colegiada indefere o pleito da empresa. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901100013824, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A**, Nota Fiscal nº 001800 – ausência de contrato de prestação de serviços –

pagamento por indenização - *autorizado o pagamento da despesa de R\$1.833,50 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(30 à 37), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(38), apresentado pela CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A.. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901100066677, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A,** Nota Fiscal nº 2010328 - ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização - *autorizado o pagamento da despesa de R\$1.833,50 (hum mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) na forma de indenização, conforme parecer da PROJUR, de fls.(28 à 33), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(34), apresentado pela CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A.. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901090114740, JUNDIÁ Transportadora Turística Ltda.,** rescisão amigável do Contrato de Concessão de Linha AGERBA Nº01/2008 – *convalidado pela Diretoria em regime de Colegiado, conforme parecer da PROJUR, de fls.(22 à 24), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(25). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901100000323 e nºs0901090109330, 0901080009167(em apenso), Viação Águia Branca S/A,** solicita impugnação da Licitação da linha do trecho Pintadas X Feira de Santana, via Ipirá – *a Diretoria Colegiada indefere, com base no parecer da PROJUR, de fls.(37 e 38), referendado pela Procuradora Chefe à fl.(39). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901100069374, Auto Viação Camurujipe Ltda.,** requer a permissão extraordinária para que os veículos com idade superior ao estabelecido na Resolução AGERBA nº05/2010, de 31 de março de 2010, façam as suas vistorias e recebam autorização para operarem no período de maior demanda dos festejos juninos – *aprovado pela Diretoria Colegiada obedecendo o limite de 15 anos mediante vistoria, apenas para o período de 18 à 30/06/10. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901100070224, ABEMTRO,** solicita flexibilização do inciso III, artigo 1º, da Resolução AGERBA nº10/09, que versa sobre a idade limite para os veículos operadores das linhas dos subsistemas Estrutural e Regional. E também, solicita autorização para utilização de veículos licenciados em outras unidades da Federação na operação de linhas intermunicipais outorgadas pela AGERBA, desde que vistoriados em seus Estados de origem – *aprovada as solicitações pela Diretoria Colegiada obedecendo o limite de 15 anos mediante vistoria na AGERBA, apenas para o período de 18 à 30/06/10. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901100049900, Companhia de Gás**

da Bahia – BAHIAGÁS, solicita a homologação das novas tarifas para gás natural da Bahiagás destinado aos segmentos Industrial, Matéria-prima, Comercial, Co-geração Comercial, Automotivo, GNC e Residencial – *aprovado pela Diretoria Colegiada a homologação das novas tarifas para gás natural. Enviar o processo ao DPE, 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

CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas