

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº19/2010

Aos (30) trinta 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 nº0901100051572, MARINA E ESTALEIRO ARATU LTDA.,** solicita prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº01/2009 – *a Diretoria Colegiada aprova a prorrogação do prazo. Enviar o processo a PROJUR, para as devidas providências;* **Item 02 – CI/ASTEC/Nº053/10, MEDIDAS PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA SUPERIOR DE JULGAMENTO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES** – *aprovada a Resolução que altera a representação da AGERBA na Câmara Superior de Julgamento de Recursos de Infrações. Enviar a CI para a PROJUR, para providenciar a publicação;* **Item 03 – Processo nº0901040016373, Christiane Mascarenhas Fontoura,** solicita relotação para a AGERBA – *a Diretoria Colegiada decide aguardar haver disposição de vaga. Enviar o processo para a CAFI/CORHU para o devido acompanhamento;* **Item 04 – Processo nº0901100078802 e nº0901100064771 (em apenso), Expresso Linha Verde Ltda.,** solicita prorrogação do prazo para pagamento da TPP – *a Diretoria Colegiada indefere a solicitação. Enviar o processo à CAFI, com a decisão;* **Item 05 – Processo nº0901080033408, Concorrência Pública nº09/2010,** solicita homologação da Licitação Deserta – *a Diretoria colegiada homologa e autoriza a abertura de nova licitação. Enviar o processo para a CPL, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901100072120, Empresas de Transportes Santana e São Paulo Ltda.,** solicita parcelamento de multas – *aprovado pela Diretoria Colegiada o parcelamento*

da dívida em 05 (cinco) vezes. Enviar o processo para à CAFI, para as devidas providências; **Item 07 – Processo nº0901100066294, RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES**, solicita pagamento de fatura – *aprovado pela Diretoria Colegiada o pagamento da fatura. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901100071700, Auto Viação Camurujipe Ltda.**, solicita parcelamento de débitos de multas – *a Diretoria Colegiada decide retornar o processo à CAFI, para informar à empresa o débito real;* **Item 09 – CI-027/2010-DPE, PORTARIA REFERENTE A REGISTRO CADASTRAL** – *a Diretoria Colegiada autoriza a prorrogação de 30 (trinta) dias para Registro Cadastral. Enviar a CI para a PROJUR, para rever o texto para publicação no DOE;* **Item 10 – CI Nº A-067-2010-OUVID**, solicita autorização para confecção de 100 camisas – *a Diretoria Colegiada aprova o pleito da Ouvidoria. Enviar a CI para à CAFI, para as devidas providências;* **Item 11 – Processo nº0901100059336 e nºs0901090099458, 0901100048814(em apenso), VIAÇÃO JAUÁ LTDA.**, a empresa solicita modificação de Quadro de Horários – *a Diretoria Colegiada aprova mudança do Quadro de Horário. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 12 – O que ocorrer:** *a Diretoria em Regime de Colegiado decide criar Comissão para adequação e atualização dos procedimentos da AGERBA à Lei 11.378 e demais normativos, inclusive elaboração de fluxos dos processos. 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