

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA EXTRAORDINÁRIA Nº21/2008

Aos (13) treze dias do mês de maio 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 PELÁGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Item 01 – Informes do Diretor Executivo:** não houve; **Item 02 – Processo nº0901080015639 – CARTA CONVITE 06/2008 - AGERBA** - Licitação contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização de eventos: tendo em vista o quanto constante dos referidos autos, após verificar a regularidade do procedimento licitatório, a Diretoria em regime de colegiado, ratifica a deliberação da Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Estadual 9.433/05, as disposições editalícias do referido certame, e com fundamento no inciso VIII do artigo 78 da Lei 9.433/05, homologa a licitação e adjudica o seu objeto à licitante vencedora, a EVENTOS E EVENTOS LTDA, que apresentou oferta de R\$18.274,50 – dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos. Publique-se o Aviso de Homologação e Adjudicação; **Item 03 – Processo nº0901080012788 – CARTA CONVITE 07/2008 - AGERBA** - Licitação contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acompanhamento do Planejamento Estratégico da AGERBA, período 2007/2010, e elaboração do PES 2009 e 2010: tendo em vista o quanto constante dos referidos autos, após verificar a regularidade do procedimento licitatório, a Diretoria em regime de colegiado, ratifica a deliberação da Comissão de Licitação, de acordo com a Lei Estadual 9.433/05, as disposições editalícias do referido certame, e com fundamento no inciso VIII do artigo 78 da Lei 9.433/05, homologa a licitação e adjudica o seu objeto à licitante vencedora, a JAMOUZEM, única licitante presente, que apresentou oferta de R\$30.000,00 – trinta mil reais. Publique-se o Aviso de Homologação e Adjudicação; **Item 04 – Processo nº0901080042768, ANEEL**, solicita a devolução do valor de R\$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), referente a despesa glosadas pela SFE e pedido de devolução – *aprovado a devolução*; **Item 05 – Ofício nº21/08 da Comissão de Processo Administrativo – Portaria AGERBA nº33/08**, solicita prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos por mais de 60 dias – *aprovada a prorrogação de prazo*. 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