

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº24/2009

Aos (06) seis dias do mês de agosto de 2009, 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, do Sr. ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e da Sr^a. TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo:** *não houve*; **Item 01 – Processo nº0901090020347, CI Nº016/2009 - ASPE/AGERBA,** Tomada de Preço 02/2009, referente ao Termo de Referência para Implementação do Planejamento Estratégico de Marketing – *a Diretoria Colegiada, homologa e adjudica à licitante vencedora, a empresa Academia de Neurônios Comunicação e Entretenimentos Ltda.. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 02 – Processo nº0901080032738 e nº0901080105590(em apenso), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.,** recurso administrativo de Auto de Infração nº30964 – *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 03 – Processo nº0901080046925 e nº0901080100741(em apenso), PLANETA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de autos de infração nº34284, 34285, 34299, 34300, 34452, 34387, 34391 e 34397 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 04 – Processo nº0901080018107 e nº0901080104224(em apenso), PLANETA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de auto de infração nº24536 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 05 – Processo nº0901080008411 e nº0901080100636(em apenso), PLANETA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de autos de infração nº31379 e 31389 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 06 – Processo nº0901080046941 e nº0901080100750(em apenso), PLANETA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de autos de infração nº34388, 34392 e 34398 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 07 – Processo nº0901080059342 e nº0901080102639(em apenso), PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de auto de infração nº35630 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 08 – Processo nº0901080077278 e nº0901080106260(em apenso), PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de auto de infração nº31789 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 09 – Processo nº0901080072110 e nº0901080106251(em apenso), PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.,** recurso administrativo de auto de infração nº35254 - *a Diretoria Colegiada recebe o recurso e encaminha o processo à PROJUR, para análise do mérito*; **Item 10 – Processo nº0901090072517 e nºs0901090071162, 0901090071332, 0901090071154(em apenso), Catuense Transportes Rodoviários Ltda.,** Operacionalização de Linhas pela Catuense - *a Diretoria Colegiada decide aprovar o pleito da Catuense com relação ao pagamento do débito da TPP no valor de R\$140.828,07 (cento e quarenta mil e oitocentos e vinte e oito reais e sete centavos), conforme planilha apresentada pela CAFI, parcelando em 36 (trinta e seis) vezes. O débito de multas no valor de R\$52.493,01 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e um centavo), deverá ser pago em parcela única. Convalidar os atos da Comissão do Processo Administrativo criada pela Portaria AGERBA nº78, de 18 de junho de 2009, publicada no DOE de 29 de junho de 2009 e encaminhar o processo à PROJUR, para adotar as providências*

complementares; Item 11 – Processo nº0901090017125, CARTA CONVITE 02/2009, que tem como objetivo a aquisição de um lote de 15(quinze) notebook para atender aos Pólos da AGERBA – a Diretoria Colegiada homologa e adjudica à empresa vencedora, DATEN TECNOLOGIA LTDA.. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; Item 12 – Processo nº0901090031705, Minuta do Decreto, que regulamenta à Lei nº11.378/09, de 18 de fevereiro de 2009 – aprovado conforme parecer da PROJUR e encaminhado a SEINFRA, para deliberação. 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

ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TEREZA FORTUNATA LOMI

Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas