

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº25/2009

Aos (10) dez 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<sup>a</sup>. 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 nº0901090066657, PRODEB – CA. CIRCULAR N.º 004/DRA**, Contratos Emergenciais III da Rede Governo I – *aprovado de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 100/101), acolhido pela Procuradora-chefe da AGERBA (folha 102). Enviar o processo à PROJUR para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901090011941 e nºs0901040074560, 0901090068749(em apenso), CP Nº33/2009 – TR de Brumado – aprovado o parecer da PROJUR as( folhas 07/10), acolhido pela Procuradora-chefe da AGERBA e (folha 11) do Processo n.º0901090068749(em apenso) e revoga o ato ali recomendado. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;** **Item 03 – Processo nº0901090070212, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS, conformidade Cláusula 2ª, inciso 15 do Aditivo ao Contrato de Concessão nº06/06 entre TWB Bahia X SEINFRA – aprovado o parcelamento em 12(doze) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;** **Item 04 – Processo nº0901080115358, Licitação Tomada de Preço nº03/2009, contratação de Serviço de Reprografia e Impressão – homologado e adjudicado o objeto, do presente certame à licitante vencedora, a empresa Escrita Comércio e Serviços Ltda.. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;** **Item 05 – Processo nº0901090046230, CI Nº108/09, solicita remoção do servidor Anderson Barbosa Correia, para o Pólo de Salvador – cientificada a Diretoria Colegiada, da decisão do Diretor Executivo. Enviar o processo à CORHU, para as devidas providências;** **Item 06 – Processo nº0901090073408, Planeta Transportes e Serviços Ltda., apresenta recurso – adjudicado – prejudicado. Enviar o processo para o DQS;** **Item 07 – Processo nº0901090041140, CI Nº103/09 – PÓLO DE ALAGOINHAS, solicita abertura de procedimento licitatório das linhas: Linha 762 – Alagoínhas / Biritinga, via Pataíba e Linha 763 – Alagoínhas / Lamarão – aprovada a realização de licitação. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;** **Item 08 – Processo nº0901090062759 e nº0901090028224(em apenso), CI DPLO/GETRA/Nº76/09, solicita abertura de procedimento licitatório da linha: Linha 761 – Alagoínhas / Madre de Deus, via São Sebastião do Passe – aprovada a abertura de procedimento licitatório. Enviar processo à CPL, para as devidas providências;** **Item 09 – Processo nº0901090041468, REALSI SERVIÇOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA., anuência para transferência de contratos – a Diretoria Colegiada aprovou o parecer da PROJUR (folhas 299/ 305), referendado pelo parecer da Procuradora-chefe da AGERBA (folha 306/ 309). Enviar processo à PROJUR, para as devidas providências;** **Item 10 – Processo nº0901090034240 ,PLANETA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., anuência prévia – considerando o interesse público e o interesse social e satisfeita as recomendações do Diretor Executivo no processo nº0901090070517, a Diretoria Colegiada aprova o parecer da PROJUR e o parecer técnico do DQS, pela anuência das transferências dos contratos de concessões ali indicados. Encaminhar os processos à PROJUR, para confecção dos instrumentos após os recolhimentos devidos;** **Item 11 – Processonº0901080079653 e nºs 0901090023290, 0901090014169, 0901090004856, 0901090001954, 0901090001393, 0901080025189, 0901080025197(em apenso), contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auditoria Econômico-Financeira – a Diretoria Colegiada anula o certame licitatório e determina a realização de novo processo licitatório, incluindo as recomendações da Diretora do DPE, para realização de novo Termo de Referência.**

*Enviar processo à CPL, para as devidas providências; Item 12 – Processo nº0901080112065 e nºs0901080094660,0901080049487,0901080103015,0901080093788,0901080083545, 0901090049256,0901090074056(em apenso), PAUMA – ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., enviar o processo em diligência ao DQS; Item 13 – Processo nº0901090073459, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, prolongamento da Linha 852 – Itinga/Terminal da França, via Largo da Ribeira – a Diretoria Colegiada autoriza o prolongamento provisório enquanto não há o deslinde do processo licitatório aqui autorizado. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências; Item 14 – Processo nº0901090073823, PLENNA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, parcelamento da dívida – aprovado o parcelamento em 05(cinco) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 15 – Processo nº0901090070611 e nºs0901090071065, 0901090070620(em apenso), PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, solicitações – a Diretoria Colegiada, autoriza o aumento do horário, provisoriamente, por 45(quarenta e cinco) dias, conforme indicação do Diretor Executivo à (folha 07) do processo. Enviar o processo ao DPLO, para as devidas providências; Item 16 – Resolução AGERBA n.º 09, de 10 de agosto de 2009 - aprovada a Resolução. A Diretoria Colegiada autoriza o DQS a providenciar uma empresa para operar provisoriamente, enquanto se processa um novo procedimento licitatório; Item 17 – Processo nº0901090034232, EXPRESSO ALAGOINHAS LTDA., anuência prévia – considerando o interesse público e o interesse social e satisfeita as recomendações do Diretor Executivo no processo 0901090070517, a Diretoria Colegiada aprova o parecer da PROJUR e o parecer técnico do DQS, pela anuência das transferências dos contratos de concessões ali indicados. Encaminhar os processos à PROJUR, para confecção dos instrumentos após os recolhimentos devidos. 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