

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 27/2010

Aos (19) dezanove dias do mês de outubro 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 e do Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), 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: devido a ausência do Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE) na reunião de Diretoria em Regime de Colegiado, decidiu-se pelo adiamento da mesma para o dia 21/10/10, às 10h, mantendo-se a pauta a seguir relacionada;** **Item 01 – Processo nº0901100107144, SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas da Bahia,** solicita a descentralização de recurso orçamentário no valor de R\$9.033,84 (nove mil e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento de nota fiscal referente à medição no período de novembro de 2008 do Projeto de Arquitetura e Engenharia para Reforma nas Instalações Físicas da AGERBA; **Item 02 – Processo nº0901100100190, CI/INFO/Nº037/2010,** solicitação para aquisição de três equipamentos tipo servidor para gerenciamento de banco de dados e de arquivos com o propósito de atendimento ao projeto de modernização de TI da AGERBA; **Item 03 – Processo nº0901100065689, SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.,** pagamento por indenização pelos serviços executados, constantes nas Notas Fiscais nºs 389, 391 e 392, com valor de R\$20.308,15 (vinte mil e trezentos e oito reais e quinze centavos), cada Nota Fiscal; **Item 04 – Processo nº0901100017668 e nºs0901100095430, 0901100098293(em apenso),** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico da situação de Terminais Rodoviários do Estado da Bahia, sob a responsabilidade da AGERBA – Impugnação ao Edital – Licitação suspensa; **Item 05 – Processo nº0900060017256, JOSÉ MATIAS DOS SANTOS,** pedido de relotação de servidor oriundo de órgão extinto, e à disposição da AGERBA desde 2006; **Item 06 – Processo nº0200100052546, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA,** Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para Unidades Consumidoras Atendidas em Baixa Tensão; **Item 07 – Processo nº0901100105559, CI Nº293/2010/Pólo Vitória da Conquista,** requisição de serviço de revisão de veículo; **Item 08 – Processo nº0901090048748 e nºs 0901100038878, 0901100021592, 0901090110044,**

0901090070751, 0901090070565, 0901090026019, 0901080112073, 0901080110984, 0901080103961, 0901100046137, 0901100037219(em apenso), Licitação Concorrência Pública AGERBA nº06/2010; **Item 09 – Processo nº0901100110170, CI/COFIN/Nº313/2010**, prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº014/2007; **Item 10 – Processo nº0901100122437, TWB S/A Construção Naval, Serviços e Transportes Marítimos**, solicita autorização, nos termos da Resolução nº 27/01, a operação da Linha Turísticas a título precário no prazo de 180 (cento e oitenta dias); **Item 11 – Processo nº0901100107160, RD TURISMO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.**, Transferência de Linhas; **Item 12 – Processo nº0901100087160, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A**, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização; **Item 13 – Processo nº0901100112415 e nºs0901070002369, 0901070004825(em apenso)**, Relatório de Vistoria Fotográfica do Terminal Rodoviário de Correntina; **Item 14 – Processo nº0901100114728, CI/COFIN/Nº348/2010**, solicita prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº013/2009, celebrado com a JAMOZEN – Consultoria, Informação e Serviços Ltda.; **Item 15 – Processo nº0901100110269 e nº0901100124944(em anexo), TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA.**, solicita parcelamento de dívida de TPP – Taxa de Poder de Polícia; **Item 16 – CI/COJAU/ Nº50/10**, nova Resolução Comissão de Julgamento de Autos de Infração. 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