

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº28/2008

Aos (23) vinte e três dias do mês de julho 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, o Sr. ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS) e a Srª TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante o Sr. ALEXILO PELÂGIO GONÇALVES PORTELA, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo:** *não houve;* **Item 01 – Processo nº0901080058010, OF.CIRC.GEPRO Nº006/08,** solicita autorização para pagamento, bem como reconhecimento do débito referente ao Funserv Patronal no valor de R\$47.974,31 (quarenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), como despesa de exercício anterior – *aprovado o pagamento do Funserv Patronal, no valor de R\$47.974,31, referente a DEA – Despesas do Exercício Anterior. Enviar o processo à CAFE para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901080045465, Carta Convite 08/2008 - AGERBA –** Licitação para aquisição de licença de uso de software para auxiliar no desenvolvimento de sistemas da AGERBA – *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 empresa SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA, que apresentou oferta de R\$55.360,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais). Publique-se o Aviso de Homologação e Adjudicação. Enviar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901080045414, EDNALDO DA SILVA PITA,** solicitação de reembolso/devolução do valor de R\$6.155,50 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a depósito feito indevidamente na conta da TWB, referente/relativo a aluguel dos boxes de Bom Despacho – *autorizado o reembolso de pagamento no valor de R\$6.155,50. Enviar o processo à CAFE para efetuar as diligências necessárias;* **Item 04 – Processo nº0901080038728, LANCHES E BAR CHARRUA LTDA.,** solicitação da firma no sentido de devolver o valor de R\$21.829,80 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), referente ao aluguel de boxes no TRs de Bom Despacho e São Joaquim, devido à TWB, mas feitas na conta da AGERBA, indevidamente – *autorizado o reembolso de pagamento no valor de R\$21.829,80. Enviar o processo à CAFE para efetuar as diligências necessárias;* **Item 05 – Processo nº0200070238275, COELBA,** Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Estrutura Tarifária: Horosazonal Verde (Poder Público) – *aprovado o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica Estrutura Tarifária:Horosazonal Verde (Poder Público), celebrado entre a COELBA e a AGERBA. Enviar o processo a PROJUR para as devidas providências, inclusive a publicação do Termo de Justificativa de Inexigibilidade de Licitação;* **Item 06 – Processo nº0901080040064, SINART,** solicita renovação do Contrato de Concessão do Aeroporto de Lençóis – *autorizado a abertura de Processo Licitatório único, ou seja, exploração do Terminal e da EPTA. Enviar o processo ao DQS para preparar o Termo de Referência que deverá ser encaminhado à CPL;* **Item 07 – Processo nº0901050055970, CP AGERBA Nº03/2008,** outorga do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado da Bahia, com veículos tipo rodoviário, nas linhas: 742 – IRAJUBA/JAGUAQUARA, via BRs 116 e 420, 743 – JEQUIÉ/IRAJUBA, via BR-116 e BA-888 e 744 – JEQUIÉ/BREJÕES, via BR-116 e BA-026 – *processo retirado de pauta. Encaminhar a CPL para as devidas providências;* **Item 08 – OFÍCIO Nº28/2008, Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Portaria AGERBA nº44/2008,** solicita prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos – *prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos referente ao Processo Administrativo Disciplinar*

nº0901080037756. Dar conhecimento ao Presidente da Comissão, Sr. Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva; Item 09 – Processo nº0901080049991, CI/COSAU/Nº078/08, Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento AGERBA nº01/04 – autorizado a prorrogação de prazo por mais 06 meses do contrato com a empresa NUTRICASH Serviço de Alimentação ao Trabalhador Ltda.. Autorizado também, a abertura de novo processo licitatório. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; Item 10 – Processo nº0901080058672, OF. Nº0499/2008-SLC/ANEEL, solicita transferência do saldo do Convênio Aneel – autorizada a transferência do saldo do Convênio Aneel, no valor de R\$24.671,21 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos), em razão do encerramento do Convênio AGERBA X ANEEL. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências. 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

Secretário 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