

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº28/2009

Aos (03) três dias do mês de setembro de 2009, na sala da Diretoria Executiva em exercício, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças da Sr^a. TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora Executiva em exercício, do Sr. ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. ALBERTO RODOLFO PEREIRA METTIG, Diretor de Tarifas (DTAF), 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 da Diretoria Executiva em exercício: não houve;** **Item 01 – Processo nº0901080079653 e nºs 0901090078337, 0901090023290, 0901090014169, 0901090004856, 0901090001954, 0901090001393, 0901080025189, 0901080025197(em apenso), Tomada de Preço nº02/2008,** contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Auditoria Econômico-Financeira – *a Diretoria Colegiada recebe o requerimento da empresa Quality – Auditores e Contadores Sociedade Simples e decide pela manutenção da decisão constante na Ata nº25/2009. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901090071448, BAHIA GÁS, Carta DIRTIC – 020/2009** – Prorrogação de prazo para fornecimento de gás natural à COPENOR – *aprovada a prorrogação de prazo até 31 de dezembro de 2009 ou até quando completar a comercialização de 33 milhões de m³, conforme parecer da GENER às (folhas 12/13) do processo. Enviar o processo à GENER, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901090074005, SINART,** solicita Anuência Prévia para implantação de uma garagem nos fundos do TRS – Terminal Rodoviário de Salvador – *enviar o processo à PROJUR, para emitir parecer;* **Item 04 – Processo nº0901090036855, VISÃO TURISMO LTDA,** solicita autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$644,04 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), referente a NF 010108344, Visão 11/2008 – *aprovado o pagamento como despesa do exercício anterior. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901090036898, VISÃO TURISMO LTDA,** solicita autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$1.617,24 (hum mil e seiscentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos), referente a NF 010106069, Visão 10/2008 - *aprovado o pagamento como despesa do exercício anterior. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901090036847, VISÃO TURISMO LTDA,** solicita autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$1.598,24 (hum mil e quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), referente a NF 010108320, Visão 11/2008 - *aprovado o pagamento como despesa do exercício anterior. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901080084630 e nº0901090008126(em apenso), Viação Jequié Cidade Sol Ltda.,** solicitação de conexão das linhas Jequié X Ubatã (nº112) e da linha Ubatã X Campinho (nº369), formando o serviço Jequié X Campinho via Ubatã – *aprovado, em conformidade com o parecer técnico às (folhas 59/60) do processo e pelo parecer jurídico, pelo deferimento do pleito de forma definitiva (folhas 64 à 66), acompanhado pela manifestação da Procuradora-Chefe da AGERBA (folha 67). Enviar o processo à DPLO, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901090026060 e nº0901090043576(em apenso), CI/DQS/Nº065/09,** solicita abertura de procedimento licitatório – *autorizada a abertura de procedimento licitatório, sem a inclusão de fardamentos para motoristas, de acordo com o despacho da CORHU, à (folha 32) do processo. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901090076164 e nºs0901090064212, 0901090065626(em apenso), CI Nº240/09/CAFI,** referente ao vencimento do contrato da AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. – *a Diretoria Colegiada acompanha o parecer da PROJUR, às (folhas 12 a 14) do processo nº 0901090064212, pela não prorrogação do presente contrato. Enviar o processo à CAFI, para informar da necessidade de*

abertura de um novo procedimento licitatório; Item 10 – Processo nº0901090078655, Marte Transportes S/A, solicita parcelamento de débitos referente a multas – autorizado o parcelamento em 05 (cinco) vezes, com pagamento da 1ª parcela até o dia 15/09/2009. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 11 – Processo nº0901090072070, EGBA-EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA, prorrogação do prazo de vigência dos contratos de prestação de serviços nº19/2008 e 20/2009 – aprovada a prorrogação dos contratos, conforme parecer da PROJUR às (folhas 28/29), acompanhado pela manifestação favorável da Procuradora-Chefe da AGERBA à (folha 34) do processo. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 12 – Processo nº0901090078663, FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA., solicita parcelamento de débitos referente a multas – aprovado o parcelamento em 02 (duas) vezes, com pagamento da 1ª parcela até o dia 15/09/2009. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; Item 13 – Processo nº0901090079163, CI Nº189/09/CORHU, sugere a realização de uma nova seleção através do REDA – enviar o processo à PROJUR, para se posicionar quanto a possibilidade jurídica de atender à solicitação da CAFI; Item 14 – Processo nº0901080086935 e nº0901090046664(em apenso), AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA., Protocolo de Intenções – a Diretoria Colegiada, de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 59 a 65), homologa o pleito, ratificando a decisão da ATA nº38/2008. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 15 – Processo nº0901090017087 e nºs 0901090045331, 0901080075780 (em apenso), LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA AGERBA Nº27/2009 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL / ANULAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – a Diretoria Colegiada, de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 184 a 189), acolhido pela Procuradora-Chefe da AGERBA (folha 190), decide pelo cancelamento do certame licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; Item 16 – Processo nº0901070002610, Concorrência Pública nº19/2009 - TR DE VÁRZEA DO POÇO, solicita deliberação quanto à Homologação da Licitação Deserta – a Diretoria Colegiada, homologa a licitação deserta e envia o processo ao DQS, para estudar as medidas cabíveis; Item 17 – Processo nº0901070002520 e nº0901090017010(em apenso), Concorrência Pública nº11/2009 – TR DE NOVA SOURE, solicita deliberação quanto à Homologação da Licitação Deserta - a Diretoria Colegiada, homologa a licitação deserta e envia o processo ao DQS, para estudar as medidas cabíveis; Item 18 – Processo nº0901070002423, Concorrência Pública nº18/2009 – TR DE IBIPEBA, solicita deliberação quanto à Homologação da Licitação Deserta - a Diretoria Colegiada, homologa a licitação deserta e envia o processo ao DQS, para estudar as medidas cabíveis; Item 19 – Processo nº0901070002628, Concorrência Pública nº14/2009 – TR DE UBAÍRA, solicita deliberação quanto à Homologação da Licitação Deserta - a Diretoria Colegiada, homologa a licitação deserta e envia o processo ao DQS, para estudar as medidas cabíveis; Item 20 – Processo nº0901070002598, Concorrência Pública nº17/2009 – TR DE SAUBARA, solicita deliberação quanto à Homologação da Licitação Deserta - a Diretoria Colegiada, homologa a licitação deserta e envia o processo ao DQS, para estudar as medidas cabíveis; Item 21 – Processo nº0901090030032, FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA., solicita prolongamento de linha nº074-A-3-Salvador X Jacobina / Entrada de Alagadiço até a Cidade de Umburanas – a Diretoria Colegiada decide encaminhar o processo à PROJUR, para se pronunciar sobre a viabilidade jurídica; Item 22 – Processo nº0901090019462, EXPRESSO BRASILEIRO LTDA., solicita prolongamento de linha nº396 – Teixeira de Freitas Barrolândia via Porto Seguro - a Diretoria Colegiada decide encaminhar o processo à PROJUR, para se pronunciar sobre a viabilidade jurídica. Nada mais havendo a tratar, a Diretora Executiva em exercício 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

TEREZA FORTUNATA LOMI
Diretora Executiva em exercício

ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

ALBERTO RODOLFO PEREIRA METTIG
Diretor de Tarifas