

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 28/2010

Aos (21) vinte e um 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, do Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e do Sr. TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), 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:** proposto pelo DE a instituição de calendário de reuniões da Diretoria em Regime de Colegiado, conforme previsto no Art. 42 do regimento da AGERBA. Aprovado calendário de reuniões da seguinte forma: quinzenais, às Terças - Feiras, com início no dia 26 próximo. Coincidindo com feriados ficam postergadas para o primeiro dia útil subsequente; **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. Aprovado pleito. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **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. Aprovada a aquisição de 03 (três) servidores, conforme especificado. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **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, relativos à operação da EPTA do aeroporto de Lençóis. Aprovado o pagamento. Encaminhar para a CAFI para as devidas providências de pagamento e à PROJUR para abertura de processo de sindicância; **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. Decidiu-se pelo cancelamento do processo licitatório em face da necessidade de ampliação de escopo alterando de 84 para 206 terminais. Encaminhar para o DQS para elaboração de novo termo de referência e, em seguida, para a CPL proceder a abertura de processo licitatório; **Item 05 – Processo nº0900060017256, JOSÉ MATIAS DOS SANTOS**, pedido de relotação de servidor oriundo de órgão extinto, e à disposição da AGERBA desde 2006. Aprovado o pleito. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **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. Aprovada a inexigibilidade de licitação e a assinatura do contrato. Encaminhar à PROJUR para as devidas providências; **Item 07 – Processo nº0901100105559, CI Nº293/2010/Pólo Vitória da Conquista**, requisição de serviço de revisão de veículo. Aprovada a inexigibilidade de licitação. Encaminhar à PROJUR para as devidas providências; **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. Adjudica e homologa os lotes 1 e 2 da referida licitação e acata parecer da PROJUR às fls. 947/950, no que se refere ao lote 3. Encaminhar à CPL para as devidas providências; **Item 09 – Processo nº0901100110170, CI/COFIN/Nº343/2010**, prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº014/2007. Indefere pedido de prorrogação contratual, autoriza contratação emergencial ao final do contrato pelo prazo de 90 dias, ou até conclusão da licitação, e determina a imediata abertura de processo licitatório. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **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). Encaminhar ao NGCTH para estudos técnicos e de viabilidade; **Item 11 – Processo nº0901100107160, RD TURISMO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.,** Pedido de anuência para transferência de controle acionário. Encaminhar à CAFI para informar quanto à regularidade da situação financeira das empresas junto à AGERBA; **Item 12 – Processo nº0901100087160, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A**, ausência de contrato de prestação de serviços – pagamento por indenização. Aprovado o pagamento por indenização. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **Item 13 – Processo nº0901100112415 e nºs 0901070002369, 0901070004825(em**

apenso), Relatório de Vistoria Fotográfica do Terminal Rodoviário de Correntina. Encaminhar à PROJUR para manifestação quanto as medidas cabíveis; **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. Aprovada a prorrogação de contrato. Encaminhar à CAFI para as devidas providências; **Item 15 – Processo nº0901100110269 e nº0901100124944(em anexo), TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA.**, solicita parcelamento de dívida de TPP – Taxa de Poder de Polícia. Retirado de pauta por solicitação de vistas pelo DQS e DPE; **Item 16 – CI/COJAU/ Nº50/10**, Resolução Comissão de Julgamento de Autos de Infração. Aprovada a resolução e autoriza sua publicação. Encaminhar à PROJUR para as devidas providências; **Item 17 – Processo nº0901100122496 e nº0901100113152(em apenso), CI Nº010/10-CSJRI**, Minuta do Regimento Interno e Ata nº01/2010 da CSJRI. Aprovado o Regimento Interno e autoriza sua publicação. Encaminhar à PROJUR para as devidas providências. **Item 18 – Processo nº0901090074005 e nº0901090103749 e 0901100122534 (apensos) – solicitação de anuência prévia para construção de garagem da MARTE no fundo do Terminal Rodoviário de Salvador.** Aprovado pedido de anuência. Encaminhar ao DQS para o devido acompanhamento e fiscalização. 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

TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas