

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº29/2008

Aos (30) trinta 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 PELÀGIO 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 nº0901080061169, Expresso Linha Verde Ltda.,** solicita suspensão temporária dos horários do serviço executivo da linha – Salvador X Praia do Forte (nº138 EXE), no período de março à outubro/08 reativando em novembro – *aprovada a suspensão temporária, conforme parecer técnico às folhas 04/05 do processo. Enviar ao DQS para as devidas providências*; **Item 02 – Processo nº0901080052135, L. Goulart Consultoria Assessoria e Participações Ltda.,** parcelamento de débito - *indeferido o pleito da empresa L.Goulart Consultoria Assessoria e Participações Ltda., que solicita o pagamento em 12 parcelas, sem incidência de juros e correção monetária e determina que a cobrança seja efetuada conforme parecer da PROJUR às folhas 13 e 14 do processo. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências*; **Item 03 – CI Nº13/2008, Relatório da Comissão de Sindicância – Portaria AGERBA nº36/08 –** o Diretor Executivo deu conhecimento aos demais membros da Diretoria Colegiada do Relatório Final da Comissão de Sindicância referente à Portaria AGERBA nº36/08; **Item 04 – Processo nº0901070002296, Cessão de Uso do Terminal Rodoviário de Boninal,** solicita autorização para abertura de processo licitatório – *autorizado a abertura do Processo Licitatório. Encaminhar o processo ao DQS para elaborar o Termo de Referência e encaminhamento à Comissão de Licitação*; **Item 05 – Processo nº0901080055487, MARCO ANTONIO OLIVEIRA SANTOS,** solicita devolução do valor de R\$11.000,00 (onze mil reais), depositado indevidamente na conta da AGERBA, referente a alugueis dos boxes no Ferry-Boat, que é devido a TWB - *autorizada a devolução à empresa Olisantos Comercial de Alimentos Ltda., no valor de R\$11.000,00 (onze mil reais) depositado indevidamente na conta da AGERBA, referente a aluguel de box no Ferry-Boat, devido à TWB. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 06 – Processo nº0901080002286, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda.,** a empresa solicita reforço de horários, utilizando ônibus rodoviário convencional, na linha nº243 A – Seabra – Jussara via Irecê entre o trecho Jussara e Irecê – *retirado de pauta. O Diretor Executivo pediu vistas ao processo*; **Item 07 – Processo nº0901070065646, RC&M CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.,** Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº09/2008 – *aprovado o aditamento de prazo de mais 04 (quatro) meses com acréscimo de valor de 25% do Contrato original, celebrado com a RC&M Consultores Associados Ltda., que tem por objetivo a Prestação de Serviços de Consultoria para a elaboração do Planejamento Estratégico de Marketing da AGERBA. Enviar o processo a PROJUR para as devidas providências*; **Item 08 – Processo nº0901050049741, CP/08/08 –** Terminal Rodoviário de Feira de Santana – *recebido o recurso da SINART que recorre do resultado das propostas técnicas alegando o não atendimento do SIGIT e requerendo a subtração de pontos da Empresa SOCICAM, quanto ao plano de operação. A Diretoria Colegiada decide por improvido o recurso, nos termos do parecer às folhas 1252/1253 do processo. Enviar o processo à CPL para as devidas providências*; **Item 09 – Processo nº0901070047915, CP 09/07-OUTORGA DE LINHA 737- BARREIRAS / JABORANDI,** via BR-135 e CORRENTINA E LINHA 738 -LUIZ EDUARDO MAGALHÃES / RODA VELHA, via BR-020 – *recurso da Transporte Rainha Nordeste Ltda., que recorreu da decisão da Comissão Permanente de Licitação, requerendo a nulidade da decisão exarada e conseqüente reinclusão da mesma no certame. Recebido o recurso pelo Colegiado e improvido nos termos do parecer da Comissão Permanente de Licitação às folhas 799 à 803, do processo. Enviar o processo à CPL para as*

devidas providências; Item 10 – O que ocorrer: a Diretoria Colegiada aprovou a criação de uma Comissão para atuar junto à SAEB – Secretaria de Administração do Estado da Bahia, na determinação de critérios técnicos e de conteúdo para fins de processo seletivo, composta dos seguintes servidores: Antônio Rosevaldo Ferreira da Silva, Patrícia Viana Farias de Lima e Kátia Silene Fernandes de Almeida. 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.

ALEXIO 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