

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº30/2009

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2009, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. ARISTIDES AMORIM DE CERQUEIRA, Diretor Executivo, do Sr. ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), e da Srª TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), 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 do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901090019721, Empresa Editora A TARDE S.A**, solicita pagamento por indenização pelos serviços prestados – *em conformidade com o parecer da PROJUR (folhas 13/19), acolhido pelo Procurador-Chefe Substituto (folha 20), a Diretoria Colegiada aprova o pagamento por indenização e delibera sobre a abertura de sindicância. A PROJUR deve adotar as medidas necessárias para a abertura da referida sindicância. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901090070484, SITE EDITORA S.A (TRIBUNA DA BAHIA)**, solicita pagamento por indenização pelos serviços prestados - *em conformidade com o parecer da PROJUR (folhas 13/19), acolhido pelo Procurador-Chefe Substituto (folha 20), a Diretoria Colegiada aprova o pagamento por indenização e delibera sobre a abertura de sindicância. A PROJUR deve adotar as medidas necessárias para a abertura da referida sindicância. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901090086151, MC MULTIATENDIMENTO CONSQUISTA ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA.**, solicita parcelamento do débito, correspondente à Cessão de Uso TR de Amargosa – *aprovado o pagamento em 05(cinco) parcelas se mantida a regularidade mensal do pagamento. O atraso por mais de 30(trinta) dias do valor das parcelas e das mensalidades significará o cancelamento do parcelamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901090086160, MC MULTIATENDIMENTO CONSQUISTA ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA**, solicita parcelamento do débito, correspondente à Cessão de Uso TR de Bom Jesus da Lapa - *aprovado o pagamento em 05(cinco) parcelas se mantida a regularidade mensal do pagamento. O atraso por mais de 30(trinta) dias do valor das parcelas e das mensalidades significará o cancelamento do parcelamento. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901080011889 e nºs0901050008506, 0901070090055, 0901030057292, 0901030028845, 0901030017436, 0901080093346(em apenso), Expresso Cirne e Viação Saltine**, sugestão encaminhamento licitação de bloco – *a Diretoria Colegiada autoriza a inclusão das linhas 461 – Teixeira de Freitas / Ibirapoã, via Rancho Alegre – 643 – Teixeira de Freitas / Helvécia via Juerana e 669 – Teixeira de Freitas / Prado, via São Francisco, na licitação autorizada em Ata nº40 /2008, item 15. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901090083080, MONT-FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.**, a CAFI solicita autorização para pagamento como despesa de exercício anterior, no valor de R\$866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais), referente a NF9365, Mont Frio - 12/2008 – *aprovado o pagamento como despesa de exercício anterior. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901090011917 e nº0901090057100(em apenso), CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº31/2009** – Cessão de Uso do Terminal Rodoviário de Poções – *aprovada a Cessão de Uso do Terminal Rodoviário à Prefeitura Municipal de Poções, de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 04 a 06), do processo em apenso. Enviar o processo a PROJUR, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901090084760, CI Nº226/09/TR DE SALVADOR**, acidente de trânsito, referente a requisição serviço conserto viatura AGERBA

placa policial JRH-2930 - *a Diretoria Colegiada autoriza a COSAU, a adotar as providências para reparo do veículo e autoriza a PROJUR a promover os meios para abertura de sindicância, em conformidade com o parecer da PROJUR (folhas 9/10). Enviar o processo à COSAU para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901090078060, CI Nº149/09/PÓLO REGIONAL DE ALAGOINHAS**, acidente de trânsito, referente a requisição serviço conserto viatura AGERBA placa policial JPZ-4262 - *a Diretoria Colegiada autoriza a COSAU, a adotar as providências para reparo do veículo e autoriza a PROJUR a promover os meios para abertura de sindicância, em conformidade com o parecer da PROJUR (folhas 18/19). Enviar o processo à COSAU para as devidas providências;* **Item 10 – CI Nº A-145/09-OUVID**, referente a empresa Águia Branca – *a Diretoria Colegiada decide enviar a CI à PROJUR, para se pronunciar.* 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

ARISTIDES AMORIM DE CERQUEIRA

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