

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº30/2010

Aos (19) dezoito dias do mês de novembro 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. SÉRGIO BANDEIRA, Diretor Geral, em exercício, 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: não houve; Item 01 – Processo nº0901100121180, Companhia de Gás da Bahia – BAHIA GÁS**, solicita homologação das novas tarifas para o gás natural da Bahiagás destinado aos segmentos Industrial, Matéria-prima, Comercial, Co-geração Comercial, Automotivo, GNC e Residencial; Homologa as novas tarifas a serem praticadas pela Bahiagás. Encaminhar à PROJUR para as providências. **Item 02 – Processo nº0901100132335, CI-057/2010-DPE**, solicita inclusão do curso Estatística com IBM SPSS Statistics; Aprovada a inclusão. Encaminhar à CAFI/CORHU para as demais providências. **Item 03 – Processo nº0901100110170, CI/COFIN/Nº343/2010**, prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº014/2007; Aprovada a prorrogação por 180 dias e abertura imediata de processo licitatório. Encaminhar à CAFI para as providências. **Item 04 – Processo nº0901100123450, Estaleiro Naval Sailing Ltda.**, Proposta para Tapamento de Furo no Ferry Boat Gal Costa; Aprovada o pagamento dos serviços realizados em caráter emergencial. Encaminhar à CAFI para as providências. **Item 05 – Processo nº0901100121163, CI/NGCRP/Nº076/10**, Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Engenharia Consultiva; Aprovada a contratação de consultoria especializada. Encaminhar à CPL para as providências. **Item 06 – Processo nº0901100108426 e nº0901100120124 (em apenso), CI/DPSE/Nº43/10**, prorrogação do Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre DESENBAHIA e AGERBA; Aprovada a prorrogação do convênio. Encaminhar para PROJUR para as devidas providências. **Item 07 – Processo nº0901100017668 e nº0901100095430, 0901100098293(em apenso), TP 05/2010**, Contratação de Consultoria Especializada para realização de diagnóstico de situação de Terminais Rodoviários de Propriedade do Estado da Bahia, estando os mesmos sob a responsabilidade da AGERBA; Aprovada a alteração sugerida pela CPL

às fls 220 verso e 221. Encaminhar à PROJUR para as providências. **Item 08 – Processo nº0901100132343, CI-058/2010-DPE**, solicita inclusão dos cursos modulares de Cálculo Tarifário, Contabilidade, Administração e Matemática Financeira; Aprovada a inclusão dos citados cursos. **Item 09 – Processo nº0901100124049, MONT FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.** prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº05/2006; Aprovada a prorrogação do contrato por 180 dias e abertura de processo licitatório Encaminhar à PROJUR para as providências. **Item 10 – Processo nº0901100125827, CRETA Comércio e Serviços Ltda.**, prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº01/2008; Aprovada a prorrogação do contrato por 180 dias e abertura de processo licitatório. Encaminhar à PROJUR para as providências. **Item 11 – 09001100123972**, Solicitação de prorrogação do contrato da FIT de Inspeção Veicular. Indefere o pedido de prorrogação. Encaminhar à CPL para abertura de processo licitatório. **Item 12 – CI/NGCTH/Nº027/2010, TWB Bahia S/A**, referente a revisão ordinária do Contrato nº 06/06; DPE solicitou converter em processo e retornar ao Colegiado. 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.

RONDON BRANDÃO DO VALE

Chefe de Gabinete – Secretário da Reunião de Diretoria Colegiada

RENATO JOSÉ DE ANDRADE NETO

Diretor Executivo

SÉRGIO BANDEIRA

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços em exercício

TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas