

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº32/2010

Ao (01) primeiro dia do mês de dezembro 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: não houve; Item 01 – Processo 0901100125401, CI/CORHU/Nº275/10**, Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Cessão de Pessoal firmado com a EMBASA. Aprova o referido Termo Aditivo. Encaminhar à PROJUR para as providências e, em seguida, para à CAFI; **Item 02 – Processo nº0901100138791 e nº0901100117336(em apenso), OF./Nº824/ASTEC/PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SUCAB**, solicita a descentralização de recurso orçamentário no valor de R\$11.853,64 (onze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Autoriza a referida descentralização de recurso orçamentário. Encaminhar à CAFI para os fins; **Item 03 – Processo nº0901090103854, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS**, Tarifa Social. Aprova resolução regulamentando o cadastramento para a tarifa social. Encaminhar à PROJUR para os fins; **Item 04 – Processo nº0901100139232, CI/Nº029/10/NGCTH**, minuta do Termo de Referência para Contratação de Consultoria. Aprova o referido Termo de Referência. Encaminhar à CPL para os fins; **Item 05 – Processo nº0901100136926, CI/Nº027/NGCTH, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS**, Resolução que dispõe sobre os procedimentos para revisão ordinária das condições da concessão dos serviços públicos de transporte hidroviário de navegação marítima interior de

passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos, no Estado da Bahia. Aprova as referidas normas e procedimentos. Encaminhar à PROJUR para os fins; **Item 06 – Processo nº0901100106881, CI/DE/Nº29/2010**, solicita à CAFI/COMAP disponibilizar para o setor de informática a chave do software EMME2. Autoriza a aquisição de atualização da chave do software EMME2 e de sua manutenção. Encaminhar à CAFI para as providências; **Item 07 – Processo nº0901090098893 e nºs0901090107027, 0901100036565, 0901100100352(em apenso), Viação Cidade de Alagoinhas Ltda.**, PROJUR recomenda tornar nula a deliberação do item Nº11, da ATA Nº15/2010. Acatada a recomendação da PROJUR. Encaminhar ao Diretor Executivo para os fins. 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

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