

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº34/2008

Aos (28) vinte e oito dias do mês de agosto 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, Secretario de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve;** **Item 01 – Processo nº0901080065458, Viação Santo Amaro Ltda. – Viasa,** solicita parcelamento de débito de multas – *indeferido o parcelamento de débitos de multas no valor de R\$15.366,80 (quinze mil e trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) em razão do não pagamento de parcelamento anteriormente concedido, no valor total de R\$49.316,03 (quarenta e nove mil e trezentos e dezesseis reais e três centavos).* Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 02 – Processo nº0901080065644, OF.Nº336/ASTEC/PLANOR,** solicita descentralização de crédito – *aprovada a descentralização de crédito no valor de R\$12.953,67 (doze mil e novecentos e cinqüenta e três reais e sessenta e sete centavos), para a SUCAB, para pagamento da metade da despesa dos serviços para pintura externa do prédio ocupado pela SEI e AGERBA.* Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 03 – Processo nº0901080065865, CI/COSAU/Nº123/08,** solicita autorização para aquisição de 200 metros de cabos de atracação dos ferry-boats Gal Costa e Mont Serrat, fundeados na Marina e Estaleiro Aratu – *devolver o processo em diligência à COSAU;* **Item 04 – Processo nº0901080054790, CI/COSAU/Nº087/08,** minuta de contrato de prestação de serviços de confecção de impressos gráficos a ser celebrado entre a AGERBA e a EGBA – *aprovada a minuta de contrato de prestação de serviços de confecção de impressos gráficos a ser celebrado entre a AGERBA e a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA.* Enviar o processo à PROJUR para elaboração do contrato; **Item 05 – Processo nº0901080070672, CI Nº24/08,** solicita abertura de processo licitatório – *aprovado a abertura de procedimento licitatório das linhas abaixo relacionadas por terem sido declaradas desertas: linha 865 – Camaçari X São Sebastião do Passé, via Complexo básico; linha 714 – Feira de Santana X Camaçari, via São Sebastião do Passé; linha 716 – Feira de Santana X Praia do Forte, via Camaçari; linha 728 – Alagoinhas X Jandaira, via BA-093 e Entre Rios; linha 735 – Alagoinhas X Buracica.* Enviar o processo à CPL para as devidas providências; **Item 06 – OF.CIRC. COPE Nº17/2008,** prazo do REDA – *ofício COPE – Conselho de Política de Recursos Humanos que decidiu determinar o prazo de 06 (seis) meses, sem prorrogação o ingresso do contratado através concurso REDA, em folha de pagamento.* Enviar o ofício à CAFI para o cumprimento dos prazos indicados no referido ofício; **Item 07 – Processo nº0901080048413, CI/COSAU/Nº077/08,** minuta de contrato de prestação de serviços de microfilmagem e digitalização de documentos a ser celebrado entre a AGERBA e EGBA – *aprovada a minuta de contrato de prestação de serviços de microfilmagem e digitalização de documentos a ser celebrado entre a AGERBA e a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA, em conformidade com o parecer da PROJUR às folhas 80/83 do referido processo.* Enviar o processo à PROJUR para elaboração do contrato respectivo; **Item 08 – Processo nº0901080033408, Processo Administrativo,** situação cadastral da Empresa Nossa Senhora de Fátima Ltda. – *a Diretoria Colegiada, de ofício, reconhece que a decisão tomada na ATA nº 27/2008, Item 21, é de competência do Diretor Executivo, em 1ª instância e resolve anular a decisão da referida ATA e todos os atos posteriores.* Enviar o processo ao DQS para as devidas providências; **Item 09 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO DPE,** propondo que seja reduzido o tempo necessário à avaliação de desempenho constante do Item 08, Norma 01/2000, para 30

(trinta) dias, com validade a partir de 28/08/2008 - *encaminhar à PROJUR para apreciação*; **Item 10 – Processo nº0901080057994, Carta Convite nº010/08**, contratação de empresa especializada, visando a coordenação, planejamento, execução, filmagem para divulgação do Projeto Crescendo - *enviar o processo em diligência ao DQS*; **Item 11 – Processo nº0901080073655 e seus apensos números 0901070051912, 0901070019792, 0901080000542 e 0901080052356**, pedido da Rota Transportes Rodoviários Ltda., de reconsideração da decisão da comissão de julgamento de multas – *recebido o pedido de reconsideração a Diretoria Colegiada dá provimento ao quanto requerido uma vez que as atuações foram realizadas em veículos de características semi-urbano, com uma distância inferior a 40 Km, onde o referido transporte não é proibido, é autorizado e previsto na legislação federal, na Constituição do Estado da Bahia e também no Regulamento do Transporte Coletivo Intermunicipal da Bahia. Enviar os processos à CAFI, para as devidas providências*. 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

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