

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA Nº 34/2010

Aos (29) vinte e nove dias 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 Socio-econômicas (DPE), tendo como participante MARIA ESTHER DA COSTA LINO DE GÓES BARBOSA, Assessora Administrativa do Gabinete do Diretor Executivo, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901100130960, CI/PROJUR/Nº219/10**, novo Convênio entre a AGERBA e a ANTT – a diretoria em regime de colegiado decide enviar o processo ao DQS e DPE para análise e elaboração da minuta do convênio; **Item 02 – Processo nº0901100128664, Auto Viação São João Ltda.**, solicita parcelamento de dívida de TPP – Taxa de Poder de Polícia – a diretoria em regime de colegiado decide enviar processo à PROJUR para levantamento da situação jurídica da requerente; **Item 03 – Processo nº0901100123972, FIT Inspeção Veicular**, prorrogação automática de contrato – a diretoria em regime de colegiado autoriza a prorrogação do contrato pelo prazo de 60 (sessenta) dias e encaminha a CPL para continuidade do certame licitatório; **Item 04 – Processo nº0901100139232, CI/NGCTH/Nº029/10**, Contratação de Consultoria para a 1ª Revisão do Contrato de Concessão nº06/06 – a diretoria em regime de colegiado decide retornar o processo ao DQS/NGCTH para complementação da nova minuta do Termo de Referência com as planilhas solicitadas às fls. 55, item 01; **05 – Processo nº0901100147448, TWB**, Quadro de Horário – a diretoria em regime de colegiado aprova o novo quadro de horários proposto. Encaminhar processo ao DQS para os devidos 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.

---

**MARIA ESTHER DA COSTA LINO DE GÓES BARBOSA**

Assessora Administrativa – Secretária 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