

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO**ATA Nº35/2009**

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de novembro 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. GILDÁSIO NASCIMENTO ROCHA, 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. ALEXILO PELÁGIO GONÇALVES PORTELA, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir:

Informes do Diretor Executivo: *a Diretoria Colegiada decide contratar uma empresa especializada para auditar os processos de Concessão de Linhas, a partir de janeiro de 2007 até a presente data. A Comissão Permanente de Licitação da AGERBA deve adotar as medidas necessárias para a realização do procedimento licitatório;* **Item 01 – Processo nº0901090100405, OF. Nº9759/09/SEPAR – Gabinete do Governador,** solicita retomada das obras de duplicação da Estrada do Coco, pela Concessionária Litoral Norte – CLN – *a Diretoria Colegiada decide enviar ofício à CLN – Concessionária Litoral Norte, exigindo a retomada das obras de duplicação da Estrada do Coco;* **Item 02 – Processo nº0901090074005 e nº0901090103749(em apenso), SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.,** anuência prévia para construção de edificação no Terminal Rodoviário de Salvador – *a Diretoria Colegiada decide devolver o processo à PROJUR, para que a mesma examine apenas o objeto da solicitação referente ao ofício nº DP-047/09 da SINART;* **Item 03 – Processo nº0901090099717, CI Nº245/09/DFIS,** denúncia contra servidor – *com base no parecer da PROJUR (folha 05) do processo, a Diretoria Colegiada decide criar uma Comissão para instauração do devido processo administrativo disciplinar, para apurar os fatos denunciados. Os membros da referida Comissão, serão indicados pelo Diretor Executivo. Enviar o processo à PROJUR, para providenciar a Portaria e publicação;* **Item 04 – Processo nº0901090062325, CI Nº66/09/COVIT,** Prorrogação prazo contrato de prestação de serviços nº02/2008 – *a Diretoria Colegiada, com base no parecer da PROJUR (folha 33) referendado pelo despacho da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 36), aprova a prorrogação do Contrato por mais 12 meses. Enviar o processo à PROJUR, para elaboração do Termo Aditivo;* **Item 05 – Processo nº0901090086895 e nºs0901090062112, 0901090081680, 0901090075796, 0901090062104(em apenso), INFRAERO,** pagamento por indenização pelos serviços de operação e manutenção do tráfego aéreo do aeroporto de Vitória da Conquista no período de maio a setembro de 2009 – *a Diretoria Colegiada, com base no parecer da PROJUR (folhas 12/18), referendado pelo despacho da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 19), autoriza o pagamento por indenização dos serviços executados. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 06 – OF./ABEMTRO/Nº038/09, ABEMTRO,** Utilização de Veículos do Fretamento no Sistema – *a Diretoria Colegiada, acolhe o parecer técnico nº137/2009 do DQS. Enviar à DTAF, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901090104575, CI Nº049/09/INFO,** solicita contratação de consultoria em O&M – *a Diretoria Colegiada autoriza a contratação dos serviços solicitado pelo Setor de Informática, conforme CI nº049/2009. Enviar o processo à ASPE, para adequação do orçamento;* **Item 08 – Processo nº0901090104702, CI Nº052/09/INFO, Proposta de Serviço nº318/09** – parte integrante do contrato de prestação de serviços nº142.09.4M.00.1 firmado com a PRODEB – *a Diretoria Colegiada, com base no parecer*

da PROJUR (folha 06), referendado pelo despacho da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 07), aprova a Proposta de Serviço nº318/2009 da PRODEB. Enviar o processo à PROJUR, 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

ARISTIDES AMORIM DE CERQUEIRA
Diretor Executivo

GILDÁSIO NASCIMENTO ROCHA
Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

TIAGO JOSÉ DE SOUZA CAVALCANTI
Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas