

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº36/2008

Aos (12) doze dias do mês de setembro 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, Secretário de Gabinete, secretário da reunião para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – OF.Nº396/ASTEC/PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**, solicita descentralização de recurso – *autorizada a descentralização de recursos para elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia para a Reforma nas Instalações Físicas da AGERBA. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901080053344, SENIVALDO LOPES SOARES DOS SANTOS**, solicita relotação para a AGERBA – *o Colegiado acompanha o despacho do Coordenador de Gestão Administrativa e Financeira – CAFI, contrário à relotação do servidor. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 03 – Processo nº0901080022244, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento – *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 15, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 16 a 22, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901080056831, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 17, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 18 a 24, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901080066837, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 03, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 04 a 10, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901080071792, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901080048049, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 14, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 15 a 21, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901080063013, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 16, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 17 a 23, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901080075461, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901080036172, TELEMAR**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 14, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 15 a 21, o Colegiado autoriza*

a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 11 – Processo nº0901080082263, Especialistas em Regulação**, Reexame de Processo – o Diretor Executivo pediu vistas ao processo; **Item 12 – Processo nº0901080047794, COMISSÃO DE LICITAÇÃO CI Nº36/08/DQS/AGERBA**, solicitação de autorização para licitação de linhas – autorizado a abertura de procedimento licitatório das seguintes linhas: - 902 – Monte Gordo/Estação da Lapa, via Paralela; - 761 – Salvador/Alagoinhas, via BR-324, BA-093 e BR-110; - 762 – Salvador/ Catu, via BR-324 e BA-093; - 763 – Salvador/Catu, via São Sebastião do Passé; - 764 – Salvador/ Pedrão, via Pojuca; - 765 – Alagoinhas/Feira de Santana, via BR-101; - 766 – Salvador/Lagoa Redonda, via Pojuca e Catu; - 767 – Salvador/Inhambupe, via Alagoinhas; 768-Salvador/Sátiro Dias, via Alagoinhas e Inhambupe. Enviar o processo à CPL para publicação da intenção de licitação; **Item 13 – Processo nº0901070086945, CI Nº039/07/DQS**, pagamento por indenização e alteração do orçamento – autorizado o pagamento por indenização a Belov Engenharia Ltda. e autorizada também a alteração orçamentária, conforme despacho da CAFI à folha 80 do processo. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências; **Item 14 – Processo nº0901080024476, PRODEB**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 16, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 17 a 23, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 15 – Processo nº0901080079572, PRODEB**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 16 – Processo nº0901080081518, CI/COSAU/Nº135/08**, solicita abertura de procedimento licitatório – autorizado a abertura de procedimento licitatório para contratação de Prestação de Serviços de Apoio Portuário e Guarda de Embarcações para os Ferrys Boats Gal Costa e Mont Serrat. Enviar o processo à CPL para as devidas providências; **Item 17 – Processo nº0901080061207, UNITECH Tecnologia de Informação S/A**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 18 – Processo nº0901080043799, UNITECH Tecnologia de Informação S/A**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 19 – Processo nº0901080069275, UNITECH Tecnologia de Informação S/A**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 20 – Processo nº0901080033327, UNITECH Tecnologia de Informação S/A**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 21 – Processo nº0901080021043, UNITECH Tecnologia de Informação S/A**, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências; **Item 22 – Processo nº0901080073671, UNITECH Tecnologia de Informação**

S/A, solicita pagamento por indenização e alteração do orçamento - *em conformidade com a solicitação da COSAU, folha 04, com fundamento no parecer técnico da PGE às folhas 05 a 11, o Colegiado autoriza a alteração orçamentária e o pagamento por indenização, conforme parecer supra citado. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 23 – Processo nº0901080080171, Multiatendimento Conquista Ltda.,** solicita parcelamento de débito referente à Cessão de Uso – *autorizado o parcelamento no valor de R\$6.811,31 (seis mil e oitocentos e onze reais e trinta e um centavos) em 05 (cinco) vezes. Encaminhar à CAFI para as devidas providências. A CAFI deve encaminhar o processo a DFIS para apurar as denúncias constantes às folhas 08 e 09 do processo;* **Item 24 – Processo nº0901080041354, TRANSRAMAL TRANSPORTES RAMOS AMARAL LTDA.,** solicita abertura do processo licitatório – *autorizada a abertura de processo licitatório referente às linhas nº373 – Santo Antônio de Jesus/Itaberaba e nº386 – Santo Antônio de Jesus/Brejões. Enviar o processo ao DQS para preparar o Termo de Referência e posteriormente encaminhar à CPL;* **Item 25 – Processo nº0901080036407, CI nº023/08/DPLO,** solicita abertura de processo licitatório – *autorizado a abertura de processo licitatório para o Terminal Rodoviário de Entre-Rios. Enviar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 26 – Processo nº0901080007288, Terminal Rodoviário de Crisópolis,** solicita abertura de procedimento licitatório – *autorizado a abertura de processo licitatório para o Terminal Rodoviário de Crisópolis. Enviar o processo ao DQS para preparar o Termo de Referência e posteriormente encaminhar à CPL. 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
Secretário 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