

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº36/2009

Ao (01) primeiro dia do mês de dezembro 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: *não houve*; **Item 01 – Processo nº0901090100901, PARAISO TRANSPORTES URBANOS LTDA.,** solicita parcelamento de dívida – *a Diretoria Colegiada decide aprovar o parcelamento da dívida em 06(seis) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 02 – Processo nº0901090050840, CI Nº033/09/ASPE,** contratação dos serviços de consultoria para acompanhamento do PES 2009/2010 – *homologado e adjudicado o certame à licitante vencedora, a empresa Jamouzen Consultoria, Informação e Serviços Ltda.. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências*; **Item 03 – Processo nº0901090105148 e nº0901090101584(em apenso), Transportes Dois de Julho Ltda.,** solicita parcelamento de débito de multa – *aprovado o parcelamento em 04(quatro) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências*; **Item 04 – Processo nº0901090086046, FATURA TELEMAR Nº00061087,** a CAFI solicita autorização junto à Diretoria em Regime de Colegiado, para pagamento como despesa de exercício anterior – *enviar o processo em diligência à CAFI*; **Item 05 – Processo nº0901090104001, CI Nº44/09/TERMINAIS,** solicita prorrogação do Contrato de Cessão de Uso AGERBA Nº04/04 – T.R. DE MARACÁS – *a Diretoria Colegiada aprova a prorrogação do Contrato de Cessão de Uso, conforme parecer da PROJUR (folhas 19 a 21), acompanhado de despacho favorável da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 24). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências*; **Item 06 – Processo nº0901090100570, CI Nº A-154/09-OUVID,** Termo Aditivo ao Contrato da CTM, para implantação, operação e manutenção do Call-Center da Ouvidoria – *a Diretoria Colegiada, aprova a prorrogação do contrato por mais 12(doze) meses, conforme parecer da PROJUR (folha 23) e despacho favorável da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 26). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências*; **Item 07 – Processo nº0901090107035, CI Nº266/09/CORHU,** realização de Palestra Educacional – *a Diretoria Colegiada aprova a contratação de Pessoa Física/Jurídica para realização de palestra educativa, conforme parecer da PROJUR (folhas 14 a 17) e despacho favorável da Procuradora Chefe da AGERBA (folha 18). Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências*; **Item 08 – Processo nº0901090074005 e nº0901090103749(em apenso), DP-047/09-SINART,** ofício da SINART solicitando Anuência Prévia para implantação de uma garagem no TRS – *a Diretoria Colegiada decide pela aprovação da construção desde que apresente antecipadamente o Alvará de Construção. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências*; **Item 09 – Processo nº0901090090167 e nº0901090104729(em apenso), TWB BAHIA S/A –** Reajuste Tarifário – *a Diretoria Colegiada decide enviar o processo em diligência à PROJUR, para informar de quem é a competência para aplicação e homologação de reajuste tarifário, se da AGERBA ou da SEINFRA, uma vez que o Contrato de Concessão foi celebrado entre a TWB e a SEINFRA*; **Item 10 – Processo nº0901090107094, CI-ASTEC Nº035/09,** Licitação das Linhas Juazeiro – Curaçá e

Juazeiro – Riacho Seco – *a Diretoria Colegiada decide aprovar a intenção de licitar. Enviar o processo à PROJUR, para publicação da intenção de licitar; Item 11 – Processo nº0901090106543, CI-ASTEC Nº034/09, Licitação das Linhas: Juazeiro – Pirão Arcado; Juazeiro – Pau a Pique; Juazeiro – Bem Bom; Juazeiro – Remanso; Juazeiro – Campo Alegre de Lourdes; Remanso – Bem Bom; Remanso – Campo Alegre de Lourdes; Remanso – Pilão Arcado; Remanso – Pau a Pique - a Diretoria Colegiada decide aprovar a intenção de licitar. Enviar o processo à PROJUR, para publicação da intenção de licitar; Item 12 – Processo nº0901090107108, CI-ASTEC Nº036/09, Licitação das Linhas: Casa Nova – Juazeiro - a Diretoria Colegiada decide aprovar a intenção de licitar. Enviar o processo à PROJUR, para publicação da intenção de licitar.* 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

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