

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº37/2008

Aos (17) dezoito 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 – Processo nº0901070072197, Manoel Ângelo Carneiro,** solicita ressarcimento de um aparelho de CD, marca Pioneer, que desapareceu quando o seu veículo encontrava-se sob a responsabilidade da AGERBA, no Terminal Rodoviário da Cidade de Feira de Santana – *acolhe parecer da PROJUR (folha 11 e 12) criando uma Comissão específica para apurar os fatos, composta dos seguintes membros: Levi Góes de Queiroz (presidente), Vera Lucia Oliveira Melo (membro); Maria Inês Rodrigues Gomes (membro). Enviar o processo a PROJUR para elaboração e publicação da Portaria. A PROJUR posteriormente, deve encaminhar o processo à GMA para a criação de Norma de Procedimento para guarda de veículos apreendidos;* **Item 02 – Carta Circular nº010/DRA - PRODEB,** Contrato Emergencial dos Serviços da Rede Governo – *aprovada a assinatura de Contrato Emergencial dos Serviços da Rede Governo, celebrado entre a AGERBA e a PRODEB. Enviar o contrato à CAFI, para as devidas providências inclusive publicação no Diário Oficial do Estado;* **Item 03 – Processo nº0901080082972, CI Nº235/08/CORHU,** solicita abertura de procedimento licitatório – *autorizada a abertura de procedimento licitatório de empresa para prestação de serviços de modernização administrativa, consultoria, assessoria e outros eventos na área de Regulação de Transportes. Enviar o processo à CPL para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901080078240, CI Nº351/08/COFIN,** solicita autorização para devolução de saldo de convênio do valor de R\$41.042,47 (quarenta e um mil e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) – *autorizada a devolução do valor de R\$41.042,47 (quarenta e um mil e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos) devido no ajuste da Prestação de Contas da ANEEL. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901080082492, PRODEB,** solicita alteração de orçamento e o pagamento por indenização – *autorizada a alteração de orçamento e o pagamento por indenização à PRODEB, no valor de R\$3.112,00 (três mil e cento e doze reais), pelos serviços prestados através da Rede Governo em conformidade com a solicitação da COSAU (folha 04) e com fundamento no parecer técnico da PGE (folhas 5 a 11). Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901080076891, Cosme Alves Santana de Aleluia,** solicita parcelamento de dívidas de alugueis dos box em Bom Despacho – *autoriza o parcelamento da dívida do Sr. Cosme Alves Santana de Aleluia referente ao aluguel do Box no Terminal de São Joaquim, no valor total de R\$2.140,99 (dois mil e cento e quarenta reais e noventa e nove centavos), em 05 (cinco) parcelas. Enviar o processo à CAFI para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901080062181, CAFI/AGERBA,** solicita contratação de empresa especializada em consultoria técnica nas áreas de Administração, Orçamento, Financeira, Contábil e Sistema de Controle Interno Setorial – *enviar o processo em diligência à CAFI para solicitar a empresa que formalize a proposta. A CAFI deve emitir parecer justificando o valor da contratação;* **Item 08 – Processo nº0901080061223, Auto Viação Pássaro Livre Ltda.,** cancelamento de autorização – *o colegiado acolhe o parecer da Comissão Permanente de Licitação (folhas 19 a 21), do processo, bem como*

autoriza abertura de novo procedimento licitatório para a linha nº 708- Alagoinhas X Feira de Santana, via Pedrão. Enviar o processo à CPL para as devidas providências; Item 09 – Processo nº0901080055843, A&G CONSULTORES ASSOCIADOS, acidente de veículo – acata o parecer da Comissão de Sindicância – Portaria AGERBA nº 126/08 (folhas 24 à 26) do processo, pelo indeferimento do pleito da empresa Porto Seguro. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências; Item 10 – Processo nº0901080077022, CI Nº049/08/INFO, manifestação da Vianet Informática Ltda. para prorrogar por 12 (doze) meses o contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática – indeferido o pedido da empresa Vianet, acolher o parecer da PROJUR (folhas 16 e 17) do processo e autoriza a abertura imediata de procedimento licitatório. Enviar o processo à INFO para elaboração do Termo de Referência e posterior encaminhamento para a Comissão Permanente de Licitação para dar início ao certame; Item 11 – Processo nº0901080050140, OF. GASEC Nº273/08/SEINFRA, determinando a AGERBA a proceder à anulação do art. 22 do Regulamento do Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado da Bahia, Resolução AGERBA nº27/2001 – a Diretoria Colegiada acompanha os pareceres jurídicos (folhas 03 a 09) da PROJUR e da Procuradoria Geral do Estado (folhas 12 a 19 e 34 a 53), constantes no processo. O Colegiado decide manter intacto o art. 22, ao tempo em que recomenda à Comissão de Revisão do Regulamento de Transporte que promova os estudos para uma nova redação do referido artigo. Encaminhar o processo ao DPE, para as devidas providências; Item 12 – PORTARIA AGERBA Nº151 DE 17 DE SETEMBRO DE 2008 - aprovada a referida Portaria, que cria o Núcleo Interno de Controle – NIC, de natureza provisória, para elaborar as rotinas e normas de controle interno da Agência. A PROJUR deve providenciar a publicação da referida Portaria. 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