

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº47/2008

Aos (26) vinte e seis dias do mês de novembro 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 Sr^a TEREZA FORTUNATA LOMI, Diretora 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 nº0901080051473, Viação Jequié Cidade Sol Ltda.,** solicita o prolongamento da linha nº579 – Bom Despacho x Camamu via BA-001 para Bom Despacho x Marauá via BA-001 – *deferido o prolongamento com base no parecer técnico (folha 28) e parecer da PROJUR (folha 33). Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências;* **Item 02 – Processo nº0901080099395, CI Nº067/2008/INFO,** solicita autorização para início do procedimento licitatório – *enviar o processo em diligência ao Setor de Informática, para que informe o valor para aquisição de sistema para atender às necessidades da AGERBA, nas áreas de Licitação, Contratos e Convênios;* **Item 03 – Processo nº0901080093567, CI Nº065/08/INFO,** solicita autorização para Proposta de Serviços nº214/2008 em favor da PRODEB – *aprovada a dispensa de licitação, de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 18 a 21), em favor da PRODEB, referente à configuração ambiente de produção para o resultado da conversão do SISTRAN para ambiente WEB. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 04 – Processo nº0901070086562 e nº0901080081682 (em apenso), Viação Salutaris e Turismo S/A,** recurso administrativo do Auto de Infração nº29831 – *a Diretoria Colegiada não recebe o recurso, de acordo com o parecer da PROJUR (folha 07), do processo em apenso. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 05 – Processo nº0901080095136, Viação Jequié Cidade Sol Ltda.,** solicita da AGERBA providências com relação aos serviços das linhas 398 – Santo Antonio de Jesus x Varzedo e linha 651 – Santo Antonio de Jesus x Dom Macedo Costa – *a Diretoria Colegiada autoriza a realização de um novo procedimento licitatório. Enviar o processo à CPL, para as devidas providências;* **Item 06 – Processo nº0901080077294 e nº0901080093184 (em apenso), Matheus, Santos & Cia Ltda.,** recurso administrativo do Auto de Infração nº37037 – *a Diretoria Colegiada não recebe o recurso de acordo com o parecer da PROJUR (folhas 19 e 20), do processo em apenso. Enviar o processo à PROJUR, para as devidas providências;* **Item 07 – Processo nº0901080103929, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda.,** solicita parcelamento do débito – *aprovado o parcelamento em 05 (cinco) vezes. Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 08 – Processo nº0901080103317, Empresa Editora A TARDE S/A,** Nota Fiscal Fatura nº085762 – *autorizado o pagamento por indenização, à Empresa Editora A Tarde, no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 09 – Processo nº0901080103309, Empresa Editora A TARDE S/A,** Nota Fiscal Fatura nº085732 – *autorizado o pagamento por indenização, à Empresa Editora A Tarde, no valor de R\$3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Enviar o processo à CAFI, para as devidas providências;* **Item 10 – Processo nº0901080065881, CI Nº023/08,** cobrança da TUTE – Interestadual – *a Diretoria Colegiada autoriza a abertura de procedimento licitatório, para contratar a elaboração de um completo estudo sobre a TUTE. Encaminhar o processo ao DPE, para análise do Termo de Referência. Concluída essa análise, a DPE deve encaminhar o processo à CPL, para dar início ao procedimento licitatório;* **Item 11 – Processo nº0901080086927, TWB BAHIA S/A – TRANSPORTES MARÍTIMOS,** projeto “Ferry-tour” – *negada a autorização para a TWB operar com a embarcação Ivete Sangalo, a linha Salvador x*

*Morro de São Paulo. O processo deve ser encaminhado ao DQS para as devidas providências, inclusive, comunicar à TWB da negativa da solicitação por parte do Colegiado; **Item 12 – Processo nº0901080101810, CI Nº119/08/PÓLO REGIONAL DE ALAGOINHAS**, informações sobre a empresa Auto Viação São João – tendo em vista que a Auto Viação São João não está realizando os horários da linha nº495-A - Alagoinhas x Serrinha, e da linha nº448-A – Alagoinhas x Biritinga, a Diretoria Colegiada autoriza a empresa Cacique Serviços de Transporte e Turismo Ltda., a operar provisoriamente, pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Determina também, a abertura de Processo Administrativo para possível aplicação do Art. 103 do Regulamento da AGERBA à Auto Viação São João. Enviar o processo ao DQS, para as devidas providências. Após, o DQS deve enviar o processo à PROJUR para adotar as medidas legais necessárias; **Item 13 – Processo nº0901080083677, CARTA CONVITE 11/2008 - AGERBA - Licitação cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO NA FERRAMENTA MAKER-2, CONVERTENDO OS APLICATIVOS ATUAIS PARA UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ÚNICA (WEB/JAVA) – a Diretoria Colegiada homologa e adjudica o procedimento licitatório da Carta Convite nº11/2008, à licitante vencedora, a empresa SOFTWELL Solutions em Informática Ltda., que apresentou oferta de R\$ 49.920,10 (quarenta e nove mil e novecentos e vinte reais e dez centavos). Enviar o processo à CPL, para as devidas providências; **Item 14 – MINUTA DE RESOLUÇÃO – aprovada a Resolução que autoriza a criação de via exclusiva de prioridade de Acesso e Travessia, denominada “Acesso Prioritário”, nos Terminais Hidroviários de São Joaquim e Bom Despacho. Enviar a Minuta da Resolução 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
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