

## REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

### ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 09/2014

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril de 2014, na sala do Diretor Executivo, reuniu-se a Diretoria da AGERBA, em regime de colegiado, com as presenças do Sr. EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA, Diretor Executivo, do Sr. RONDON BRANDÃO DO VALE, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sra. CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA, Chefe de Gabinete, Secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901130061874, DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.,** a CAFI solicita o reconhecimento do débito e autorização para pagamento como DEA da Nota Fiscal nº 059514 – *A Diretoria em Regime de Colegiado, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar à CAFI para os devidos fins.* **Item 02 – Processo nº0901140060370, CONSUNAV CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA.-ME,** pagamento da Nota Fiscal nº0551-1 – *A Diretoria em Regime de Colegiado, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento, assim como a adoção das providências cabíveis para apuração de responsabilidade de quem deu causa à realização da despesa, bem como a assinatura de Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos. Encaminhar à CAFI para os devidos fins.* **Item 03 – Processo nº0901140060485, CONSUNAV CONSULTORIA E PROJETOS NAVAIS LTDA.-ME,** pagamento da Nota Fiscal nº0542-1; *A Diretoria em Regime de Colegiado, conforme parecer jurídico, reconhece o débito e autoriza o pagamento, bem como a adoção das providências cabíveis para apuração de responsabilidade de quem deu causa à realização da despesa, bem como a assinatura de Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos. Encaminhar à CAFI para os devidos fins.* 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.

**CÉLIA DE FIGUEIRÊDO CIMA**

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

**EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA**

Diretor Executivo

**RONDON BRANDÃO DO VALE**

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

**CÁSSIO MORETI CARNEIRO BISPO**

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas