

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº 14/2015

Aos (04) quatro dias do mês de setembro de 2015, 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. GILSON AMADO MORAES, Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços (DQS), Sr. BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ, Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas (DPE), tendo como participante a Sr^a. CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Chefe de Gabinete, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir: **Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901.2015/013061, EMPRESA EDITORA A TARDE S.A., pagamento fatura de veiculação nº 106868 - A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à ASPE para informação da dotação orçamentária e posterior encaminhamento à CAFI para o respectivo pagamento; Item 02 – Processo nº0901.2015/015362, CI/COSAU/Nº49, pedido de aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 19/2013, celebrado entre AGERBA e a EGBA – Empresa Gráfica da Bahia - A Diretoria Colegiada aprova o aditamento solicitado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 03 – Processo nº0901.2015/000752 e nºs0901.2014/019286, 0901.2015/001605, 0901.2014/005334, 0901.2014/009385, 0901.2015/005671(apensos), TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA., solicitação de distrato consensual do Contrato de Concessão de Linha AGERBA nº 04/2014 - A Diretoria Colegiada retira o processo de pauta e encaminha à DE; Item 04 – Processo nº0901.2015/008811, STÊNIO RIBEIRO LEAL, encaminha abaixo-assinado da Associação Comunitária e Recreativa do Distrito do Posto Sanca – Candeias/BA - A Diretoria Colegiada indefere o pleito. Encaminhar o processo à DE para as devidas providências; Item 05 – Processo nº0901.2015/010356, FIT INSPEÇÃO VEICULAR LTDA., prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços AGERBA nº 13/2013 - A Diretoria Colegiada aprova a prorrogação, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 06 – Processo nº0901.2014/019297, CI/DPLO/Nº028/2014, Minuta de Resolução referente a Equação Geral para determinação de Valores de Outorga para Concessão de Linhas do STRIP - A Diretoria Colegiada aprova a minuta proposta pela DPLO. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 07 – Processo nº0901.2015/013702,**

CI/NGCTH/Nº63/2015, solicita informação referente a possibilidade de utilização dos valores referentes ao Contrato Administrativo nº 07/2015, firmado entre a AGERBA e a CONSUNAV, através do Termo Aditivo de prazo e reajuste anual, realizado através da Apostila Financeira AGERBA nº 05/2015 - *A Diretoria Colegiada autoriza o pleito conforme notas técnicas. Encaminhar o processo ao NGCTH para as devidas providências; Item 08 – Processo nº0901.2015/012658, VIAÇÃO JAUÁ LTDA.*, solicitação de anuência prévia para a transferência da Linha nº 293 – Feira de Santana X Amargosa, da Viação Jauá Ltda. para a Transoares - Transportes Urbanos Ltda. - *A Diretoria Colegiada autoriza a transferência solicitada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do respectivo Termo de Transferência e demais providências; Item 09 – Processo nº0901.2015/013787 e nº0901.2014/008738(apensos), CONSUTE CONSTRUÇÕES LTDA.*, Contrato nº 03/2012 – Reajustamento e Revisão Contratual - *A Diretoria Colegiada aprova, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 10 – Processo nº0901.2015/015986, CI/COSAU/Nº50*, solicita autorização para a formalização do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Microfilmagem e Digitalização, celebrado entre esta AGERBA e a Empresa Gráfica da Bahia – EGBA - *A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para elaboração dos cálculos e posterior encaminhamento à PROJUR para elaboração do Termo Aditivo; Item 11 – Processo nº0901.2015/016110, CI/COSAU/Nº51/2015*, solicita autorização para a formalização do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Gestão, Organização e Indexação do Acervo Documental da AGERBA, celebrado entre esta AGERBA e a Empresa DOC Guarda e Organização de Documentos Ltda. - *A Diretoria Colegiada aprova conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 12 – Processo nº0901.2015/016616, CI/COSAU/Nº53/2015*, solicita formalização do Termo de Rescisão Unilateral amigável ao Contrato de Serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos, celebrado entre esta AGERBA e a BASETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - *A Diretoria Colegiada aprova a rescisão unilateral, conforme relatório da COSAU. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências; Item 13 – Processo nº0901.2015/009482, BASETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.*, solicita o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 22/2013 - *A Diretoria Colegiada aprova. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração da respectiva apostila; Item 14 – Processo nº0901.2014/020186, COSTA AZUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.*, solicitação de mudança da Razão Social no Contrato de Permissão do Uso da Faixa de Domínio, retirando o nome da empresa Costa Azul Transporte

e Comércio de Produtos Derivados de Petróleo Ltda. e, inserindo o nome da empresa Posto Kalilândia Ltda. - *A Diretoria Colegiada dá anuência à solicitação de alteração da razão social. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 15 – Processo nº0901.2015/012978, Concessionária Litoral Norte – CLN, implantação da passarela de Guarajuba - *A Diretoria Colegiada autoriza as obras de construção da passarela interligando o Distrito de Monte Gordo à Guarajuba. Encaminhar o processo ao NGCRP para as devidas providências;* Item 16 – Processo nº0901.2015/009646, Processo nº0901.2011/014520 e nº0901.2014/017500(apenso), Processo nº0901.2013/001769 e nºs0901.2013/013682, 0901.2012/011444(apensos), PAUMA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., solicita renovação do Contrato de Concessão 04/2007, pelo período de 05 (cinco) anos - *A Diretoria Colegiada aprova a renovação do contrato, início da obra, bem como a compensação do investimento a ser realizado, conforme pareceres técnico e jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 17 – Processo nº0901.2015/006421 e nº0901.2015/014410(apenso), CI Nº040/15-CSJRI, vencimento dos mandatos dos membros da Câmara - *A Diretoria Colegiada aprova a nova Resolução com composição das Câmaras. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências;* Item 18 – Processo nº0901.2015/012931, STPS - Sindicato dos Taxistas de Porto Seguro-BA., solicitação de providências referente a descontos das multas aplicadas e julgadas pelos fiscais da AGERBA; liberação dos taxistas para levarem seus passageiros com destino a outros municípios e liberação dos taxistas para buscar passageiros em outros municípios - *A Diretoria Colegiada autoriza: o deslocamento dos taxistas partindo do seu município de origem para outros municípios levando e retornando com os mesmos passageiros; o deslocamento de Porto Seguro para buscar os passageiros em outros municípios mediante a entrega no Pólo Fiscalizador do check-list, aprovado pela AGERBA, com os nomes dos respectivos passageiros. Encaminhar o processo à DFIS para conhecimento e devidas providências;* Item 19 – Processo nº0901.2015/012930, SINDTAMER – Sindicato dos Taxistas dos Municípios de Eunápolis e Região, solicitação de providências referente a descontos das multas aplicadas e julgadas pelos fiscais da AGERBA; liberação dos taxistas para levarem seus passageiros com destino a outros municípios e liberação dos taxistas para buscar passageiros em outros municípios - *A Diretoria Colegiada autoriza: o deslocamento dos taxistas partindo do seu município de origem para outros municípios levando e retornando com os mesmos passageiros; o deslocamento de Porto Seguro para buscar os passageiros em outros municípios mediante a entrega no Pólo Fiscalizador do check-list, aprovado pela AGERBA, com os nomes dos respectivos passageiros. Encaminhar o processo à DFIS para*

conhecimento e devidas providências; Item 20 – Processo nº0901.2015/016523, CI/COSAU/Nº52/2015, solicita autorização para a formalização de Processo Licitatório, para o serviço de Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para a sede AGERBA - A Diretoria Colegiada autoriza a abertura de processo licitatório, encaminhando o processo inicialmente à COSAU para as complementações solicitadas pela CPL; Item 21 – Processo nº 0901.2015/016540, ABEMTRO, consulta sobre Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta 02/2015 – A Diretoria Colegiada autoriza a elaboração e publicação de Resolução sobre critérios e procedimentos para cumprimento do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta 02/2015, firmado entre MP/BA, AGERBA, ABEMTRO, FETRABASE, ATAC e SINPETAC. Encaminhar o processo à PROJUR para as devidas providências. 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 FIGUEIREDO CIMA

Chefe de Gabinete – Secretária da Reunião de Diretoria Colegiada

EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA

Diretor Executivo

GILSON AMADO MORAES

Diretor Geral do Departamento de Qualidade dos Serviços

BRUNO MORAES AMORIM DA CRUZ

Diretor Geral do Departamento de Tarifas e Pesquisas Sócio-Econômicas