

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº04/2012

Aos (27) vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2012, 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, tendo como participante a Sr^a CÉLIA DE FIGUEIREDO CIMA, Assessora Chefe, secretária da reunião, para deliberar sobre os assuntos constantes dos processos a seguir:

Informes do Diretor Executivo: não houve; Item 01 – Processo nº0901110165185, CI/Nº104/11-CSJRI, Minuta de Resolução – Procedimentos para a aplicação das penalidades cumulativas do Artigo 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 – A Diretoria Colegiada aprova a Resolução. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901110136860, Empresas de Transportes Santana e São Paulo Ltda., alteração de horários e inclusão de equipamentos – Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo ao DQS para os fins necessários; Item 03 – Processo nº0901110180109, Solicitação de Diárias – JORGE ANTONIO DA SILVA FARIA ROCHA, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior – A Diretoria Colegiada reconhece e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901110144838, CI/COJAU/Nº18/11, Ausência de Presidente na COJAU – A Diretoria Colegiada aprova Comissão formada pelos servidores Lucas Andrade Melo, Edna Gualberto de Carvalho e Pablo Cristiano Jonas Reis como titulares, sendo a presidência exercida pelo primeiro e o servidor Aderval de Jesus Alves como suplente. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901120000486, CI/COSAU/Nº01/2012, Prorrogação de Prazo do Contrato de

Prestação de Serviços nº04/2009 – *Aprovada a prorrogação conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 06 – Processo nº0901100147146 e nºs0901110117881, 0901110179925(em apenso), pedido de renovação de Contrato - *Processo retirado de pauta e encaminhado à PROJUR para emitir parecer;* Item 07 – Processo nº0901100150015 e nº0901110100946(em apenso), Viação Jauá Ltda., solicitação de redução de horários na linha 628 – Maragogipe X São Felix - *processo retirado de pauta e encaminhado ao DPSE para estudo de demanda e posterior encaminhamento à DE;* Item 08 – Processo nº0901110079068 e nº0901110076921(em apenso), OF/DE/Nº527/11, minuta de Resolução regulamentando a prática da tarifa promocional - *Aprovada a minuta da Resolução. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 09 – Processo nº0901110084169, Transportes Coletivos Hermes Ltda., implantação da linha Teixeira de Freitas X Costa Dourada - *Processo retirado de pauta. Encaminhar ao DQS e DPE para análise;* Item 10 – Processo nº0901120011534, CI/COSAU/Nº05/2012, solicitação da prorrogação do Contrato ECT nº9912250276 – *Aprovada a prorrogação do Contrato. Encaminha o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 11 – Processo nº0901110181474, CI/ASPE/Nº127/11, Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços nº 03/2010 – *A Diretoria Colegiada autoriza a prorrogação do Contrato. Encaminhar o processo à PROJUR para os devidos fins;* Item 12 – Processo nº0901100017668 e nºs 0901100095430, 0901100098293, 0901080065881(em apenso), TP Nº05/2010, Contratação de Consultoria Especializada para realização de diagnóstico de situação de Terminais Rodoviários de Propriedade de Estado da Bahia, estando os mesmos sob a responsabilidade da AGERBA – *Aprovada a contratação dos estudos dos Terminais de Transportes (rodoviários, hidroviários e aeroviários) na jurisdição do Estado da Bahia. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins;* Item 13 – Processo nº0901110143378, FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA., compensação valores pagos em duplicidade - *Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 14 – Processo nº0901110178015, FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, a CAFI solicita reconhecimento do débito, bem como autorização para o pagamento de despesa de exercício anterior – *A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 15 – Processo nº0901110113673, Viação Santa Clara Ltda., compensação de valores pagos a maior - *Aprovado conforme parecer jurídico. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins;* Item 16 – Processo

nº0901110082883, CI Nº364/2011, abandono da Linha 740 – JUAZEIRO X PAULO AFONSO, pela Locadora Aratu Transportes Rodoviários Ltda. – *Aprovado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo de Distrato.* 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

Assessora Chefe – 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