

REUNIÃO DA DIRETORIA EM REGIME DE COLEGIADO

ATA Nº28/2011

Aos (12) doze dias do mês de dezembro de 2011, 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 Srª 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 nº0901100101677, CI Nº245/2010, Implantação de Linha ou Seção – A Diretoria Colegiada deliberou a concessão do prazo de 30 dias para que a empresa Viação Novo Horizonte Ltda. regularize seu cadastro e a situação financeira perante esta Agência, sob pena de ao final do prazo concedido, ser a linha Vitória da Conquista x Mortugaba via Maetinga ser licitada. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 02 – Processo nº0901080040064 e nºs0901080038485, 0901110006168, 0901110006176(em apenso), SINART, solicita renovação do Contrato de Concessão do Aeroporto de Lençóis – A Diretoria Colegiada resolveu apensar aos processos referentes ao TAs de Teixeira de Freitas e Barreiras, e autorizar a contratação emergencial por 180 (cento e oitenta) dias. Encaminhar o processo ao DQS/Setor de Terminais para os devidos fins; Item 03 – Processo nº0901100057716 e nºs0901110064176, 0901110059563(em apenso), OF/Nº1602/2010/SCG, Aeroporto de Teixeira de Freitas-BA – A Diretoria Colegiada resolveu apensar aos processos referentes ao TAs de Lençóis e Barreiras, e autorizar a contratação emergencial por 180 (cento e oitenta) dias. Encaminhar o processo ao DQS/Setor de Terminais para os devidos fins; Item 04 – Processo nº0901110087230, Viação Jauá Ltda., Implantação de Equipamento Executivo com Ar, na Linha nº018 – Salvador X Amargosa, via BR – 101 – *Aprovado conforme pareceres técnicos e jurídicos. Encaminhar o***

processo ao DQS para os devidos fins; Item 05 – Processo nº0901110137912, PRODEB, Contrato Emergencial V de Prestação de Serviços de Solução Integrada de Serviços de Rede de Telecomunicações e Informática - Rede Governo – Autorizado pela Diretoria Colegiada. Encaminhar o processo à DE para assinatura do Contrato; Item 06 – Processo nº0901110165185, Minuta de Resolução – Procedimentos para a aplicação das penalidades cumulativas do Artigo 40 da Lei Estadual nº11.348/2009 - Processo retirado de pauta e encaminhar à PROJUR para parecer; Item 07 – Processo nº0901110160450, CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., Aditamento de prazo ao Contrato de Prestação de Serviços nº01/2008 - Aprovado conforme parecer da PROJUR. Encaminhar o processo à PROJUR para formalização do Termo Aditivo, em regime de urgência e após encaminhar à DE para firmar; Item 08 – Processo nº0901110065849, PARAÍSO TRANSPORTES URBANOS LTDA., solicitação de modificação de linha com a implantação do serviço de reforço de horários na Linha nº711-Alagoinhas X Barra do Itariri, via Sítio do Conde, entre as localidades de Alagoinhas X Entre Rios – Aprovado conforme parecer jurídico e técnico. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 09 – Processo nº0901110155279, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, pagamento por indenização pelos serviços prestados, ausência de Contrato de Prestação de Serviço – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo de reconhecimento do débito; Item 10 – Processo nº0901110162356, CI Nº102/11-CSJRI, deliberação do Item 7 da Ata 19/2011 - A Diretoria Colegiada deliberou pela obediência ao que estabelece a Súmula Vinculante nº21 do STF. Encaminhar o processo à CSJRI para os devidos fins; Item 11 – Processo nº0901110144838, CI/COJAU/Nº18/11, Ausência de Presidente na COJAU - Processo retirado de pauta e encaminhar ao DE para análise; Item 12 – Processo nº0901110142347, TELEMAR NORTE LESTE S/A, fatura – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 13 – Processo nº0901110136568, ASKAR ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS DE AMÉLIA RODRIGUES, solicita participar do processo licitatório para exploração de linhas intermunicipais entre Feira de Santana - A Diretoria Colegiada deliberou pelo indeferimento do pleito. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 14 – Processo nº0901110051325, Prefeitura Municipal de Maragogipe, solicita estudo da viabilidade de implantação das linhas – Maragogipe – Cruz das Almas e Maragogipe – Bom Despacho - A Diretoria Colegiada deliberou pela suspensão da análise da criação da linha pela DPLO, ao tempo em que determina que seja

encaminhada ao Grupo do Plano Diretor cópia do processo para análise da viabilidade de criação da linha. Encaminhar o processo ao DQS para os devidos fins; Item 15 – Processo nº0901110155260 e nº0901110131965(em apenso), CI-NGCRP-065/11, contratação empresa avaliação imóveis – Sistema Rodoviário BA-093 – A Diretoria Colegiada autoriza a contratação do serviço na modalidade de Carta-convite. Encaminhar o processo à CPL para os devidos fins; Item 16 – Processo nº0901110140840, CPM BRAXIS OUTSOURCING S/A, pagamento por indenização pelos serviços prestados, ausência de Contrato de Prestação de Serviço – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à PROJUR para elaboração do Termo de reconhecimento do débito; Item 17 – Processo nº0901110080783, CI Nº25/2011, Resolução AGERBA referente à documentação necessária para realização de Inspeção Veicular – Aprovada pela Diretoria Colegiada a minuta de Resolução para realização de Inspeção Veicular com a seguinte redação do Art.2º, parágrafo 3º, ítem I: “caso haja contrato de locação celebrado entre o proprietário e o requerente para este fim, desde que obedecido o limite de 50% (cinquenta por cento) da frota própria cadastrada nesta Agência.” e alteração do Art.5º, cuja prorrogação fica alterada para 31 de janeiro de 2012. Enviar o processo à PROJUR para os devidos fins; Item 18 – Processo nº0901110045031, EMTRAM – Empresa de Transportes Macaubense Ltda., solicita ampliação de horários no reforço da linha BARREIRAS X CARIPARÉ nº486, no trecho entre BARREIRAS X RIACHÃO DAS NEVES – 486R - Processo retirado de pauta e encaminhar a DTAF para reanálise do pleito; Item 19 – Processo nº0901110154434, OI FIXO, pagamento de fatura – A Diretoria Colegiada reconhece o débito e autoriza o pagamento. Encaminhar o processo à CAFI para os devidos fins; Item 20 – Processo nº0901080084592 e nº0901100064445(em apenso), CRETA Comércio e Serviços Ltda., revisão de preços do Contrato nº01/2008 – A Diretoria Colegiada autoriza o pagamento conforme o parecer da PROJUR. Enviar o processo 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 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