

**ATA DA 443ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

**Dia: 10 de maio de 2018
Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)**

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Flávio Henrique da Costa Barros - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Fábio Viana Ávila - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, e abriu os trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 442ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada no dia 20 de abril de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

1. O Sr. Presidente convidou o empregado Erotides Vieira Lima, responsável pela elaboração da minuta do Novo Estatuto da TCB, para esclarecer sobre o andamento dos trabalhos. O Sr. Vieira informou que foram constituídos, no âmbito da TCB, quatro grupos de trabalho específicos, considerando as disposições contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que *“Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”*. Informou, ainda, que o novo estatuto será elaborado dentro do padrão dos de empresas de pequeno porte.
 - 1.1 – O Sr. Vieira informou que, na próxima reunião o Novo Estatuto da TCB estará pronto para ser submetido à apreciação e deliberação do presente Conselho de Administração. Após aprovação deste, será convocada Assembleia dos Sócios Cotistas.




DO ENCERRAMENTO

Agendada para o dia 04 (quatro) de junho de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária. Às 15h deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS

FLÁVIO HENRIQUE DA COSTA BARROS
Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo


FÁBIO VIANA ÁVILA
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo



**ATA DA 442ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

**Dia: 20 de abril de 2018
Horário: 14h (quatorze) horas**

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Flávio Henrique da Costa Barros - Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo, Juaci Macedo Corrêa - Diretor Administrativo e Financeiro - Substituto/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, em seguida, passou à verificação de quórum, e abriu os trabalhos, submetendo a minuta da Ata da 441ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 02 de abril de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

O Sr. Presidente apresentou ao Colegiado o Parecer do Conselho Fiscal da TCB, referente à Prestação de Contas Anual desta Empresa do exercício de 2017, constante do processo nº 095.000.782/2017, que foi aprovada sem ressalvas, com deliberação para a submissão do presente Parecer à Assembleia Geral Ordinária dos Sócios Cotistas da Empresa.

DO ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos. Às 14h30 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS


FLÁVIO HENRIQUE DA COSTA BARROS
Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo

JUACI MACEDO CORRÊA
Diretor Administrativo e Financeiro -
Substituto/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo

**ATA DA 441ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 02 de abril de 2018
Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)

DOS PARTICIPANTES

Participantes: André Brandão Péres - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Roberto Medeiros Santos - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, em seguida, passou à verificação de quórum, e abriu os trabalhos, submetendo a minuta da Ata da 440ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 22 de março de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

INFORME

O Sr. Presidente comunicou oficialmente seu desligamento da empresa, na qualidade de Diretor Presidente, a contar do dia 6 (seis) de abril de 2018.

DO ENCERRAMENTO

No ato de encerramento da reunião, o Sr. Presidente agradeceu a colaboração de todos, durante a sua gestão. Às 14h45 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS

ANDRÉ BRANDÃO PÉRES
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo

ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo

ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo

**ATA DA 440ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 22 de março de 2018

Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)

DOS PARTICIPANTES

Participantes: André Brandão Péres - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Roberto Medeiros Santos - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, apresentando ao Colegiado a falta justificada da Conselheira Efetiva Vera Lúcia Canfran Mas, e passou à abertura dos trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 439ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 07 de março de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

1. O Sr. Presidente submeteu à apreciação e deliberação do presente Conselho de Administração o pedido de autorização de abertura de procedimento licitatório com vistas à contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra e serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota de ônibus desta Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda., de que trata o processo nº 095.000.598/2016;
 - 1.1. Foram solicitados esclarecimentos pelo Conselheiro Manoel Alexandre e também pelo Conselheiro Roberto Medeiros;
 - 1.2. Prestadas as informações pertinentes, o Colegiado solicitou adequações no Termo de Referência em pauta, que foram de pronto atendidas;
2. Ultrapassada essa questão, não houve mais nenhum questionamento, tendo sido aprovado por unanimidade.

DO ENCERRAMENTO

Agendada para o dia 02 (dois) de abril de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária.
Às 14h45 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS


ANDRÉ BRANDÃO PÉRES
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo


ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo

**ATA DA 439ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 07 de março de 2018

Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)

DOS PARTICIPANTES

Participantes: André Brandão Péres - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Roberto Medeiros Santos - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, abrindo os trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 438ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 05 de fevereiro de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

INFORMES

1. O Sr. Presidente informou ao Colegiado que a minuta do decreto que cria o projeto de governo "Mais Acessível", que visa o transporte de pessoas com mobilidade reduzida severa, está, nesse momento, aguardando a assinatura pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg;
2. Com relação à aquisição dos ônibus elétricos para alocação na frota da TCB, o Sr. Presidente informou ao Colegiado que o processo encontra-se na Seção de Patrimônio, Arquivo e Compras para realização das cotações.

DO ENCERRAMENTO


Agendada para o dia 03 (três) de abril de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária. Às 15h deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS


ANDRÉ BRANDÃO PÉRES
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo


ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo

**ATA DA 438ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 05 de fevereiro de 2018
Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)

DOS PARTICIPANTES

Participantes: André Brandão Péres - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Roberto Medeiros Santos - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, abrindo os trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 437ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 10 de janeiro de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

INFORMES

1. O Sr. Presidente esclareceu preliminarmente ao Colegiado que a minuta de decreto criando o projeto de governo denominado "Mais Acessível", sob marca "+ Acessível", foi devidamente aprovada pela Consultoria Jurídica da Secretaria da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal;
 - 1.1. Portanto, que a etapa seguinte é a assinatura pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg;
 - 1.2. Esclareceu, também, que os estudos estão em franco desenvolvimento nesta empresa;
2. O Sr. Presidente apresentou à aprovação do Colegiado minuta de Resolução autorizando a aquisição de ônibus com utilização de tecnologia de mobilidade elétrica (ônibus elétrico) baseado unicamente em grupos de baterias, para alocação na frota da TCB;
 - 2.1. Proposta aprovada, sem ressalvas;

3. O Sr. Presidente informou que o Distrito Federal reverteu o superávit da Sociedade de Transportes de Brasília Ltda. – TCB, no valor de R\$ 1.240.000,00, para os cofres do Tesouro do Distrito Federal.

DO ENCERRAMENTO

Agendada para o dia 05 (cinco) de março de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária. Às 15h deu-se por encerrada a reunião.


MEMBROS


ANDRÉ BRANDÃO PERES
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo


ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo



**ATA DA 437ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 10 de janeiro de 2018
Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)

DOS PARTICIPANTES

Participantes: André Brandão Péres - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Roberto Medeiros Santos - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, abrindo os trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 436ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 5 de dezembro de 2017, que foi aprovada sem ressalvas.

INFORMES

1. O Sr. Presidente informou ao Colegiado que, há cerca de 2 meses e em conjunto com a SEMOB, a TCB está desenvolvendo uma nova logomarca para a empresa, com a apresentação de 8 modelos, os quais, submetidos a aprovação da Diretoria Colegiada e a votação junto aos empregados desta empresa, sagrou-se como vencedor o modelo nº 1;
 - 1.1. Tendo sido submetido à aprovação deste Conselho, foi aprovada a nova logomarca;
 - 1.2. A Sra. Conselheira Vera Mas, pedindo a palavra, destacou a necessidade de que a nova marca seja devidamente registrada no órgão competente;
2. O Sr. Presidente informou, também, ao Colegiado que, em relação ao Programa "Mais Acessível":
 - a) o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, deverá lançar o Projeto "Mais Acessível" ainda em janeiro/2018, cuja minuta de decreto já se encontra



com Sua Excelência o Governador do Distrito Federal para assinatura;

b) que, no final do mês de dezembro último, se reuniu com o Sr. Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Planalto – CODEPLAN, para acerto quanto à utilização do sistema telefônico daquela empresa para atender as demandas da TCB no referido projeto;

c) informou, ainda, que já existem recursos orçamentários previstos em duas fontes: na SEMOB e por Emenda Parlamentar;

d) foi informado ao Sr. Presidente, pelo Sr. Vieira, que o Grupo de Trabalho já está trabalhando na primeira versão da minuta de regulamento;

e) A Chefe da ASPLAC, Sra. Gerlane, procedeu à apresentação da padronização visual do programa, com uma síntese da proposta.

DO ENCERRAMENTO

Agendada para o dia 05 (cinco) de fevereiro de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária. Às 15h05 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS


ANDRÉ BRANDÃO PÉRES
Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo


ROBERTO MEDEIROS SANTOS
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo


ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo


VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva


MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo