



**ATA DA 446ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

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

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Fábio Viana Ávila - Diretor Presidente Interino/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 445ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada no dia 15 de junho de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

- 1. DAR CONHECIMENTO AO ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS COTISTAS DO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, OBJETO DO PROCESSO Nº 0095.00002051/2018-47;**

Deliberação: Encaminhar processo à Assessoria Jurídica da TCB para instruir quanto à aplicabilidade imediata dos novos requisitos de preenchimento do cargo de conselheiro estabelecidos no Estatuto Social.

- 2. REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Processo SEI nº 0095.002057/2018;**

Deliberação: Deverá ser eleito 01 (um) membro Conselheiro para ser o relator do processo;



**3. MINUTA DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE (Processo SEI nº
0095.002058/2018);**

Deliberação: Ficou decidido pela apresentação e aprovação na próxima reunião do Colegiado.

ASSUNTOS DIVERSOS

Foi discutido amplamente o tema relacionado com a Biometria Facial, cujo equipamento deverá ser instalado na frota de ônibus da TCB.

Foram apresentadas as dificuldades inerentes à Administração Pública, no caso a TCB, para a aquisição dos equipamentos necessários, em face da necessidade de cumprimento da legislação específica, situação não aplicável às demais operadoras particulares.

DO ENCERRAMENTO

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

MEMBROS

FÁBIO VIANA ÁVILA

Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo

ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo

VERA LUCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva

MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo