

**Ata da 8ª Reunião da Diretoria**

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dois, às dezesseis horas, em sua Sede, na Esplanada dos Ministérios, Bloco R – Anexo “B” – 4º andar, Brasília – DF, realizou-se a oitava reunião da Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, sob a presidência do Diretor-Geral, José Alexandre Nogueira de Resende e com a presença dos Diretores Anália Francisca Ferreira Martins, Luiz Afonso dos Santos Senna, o Procurador Geral Manoel Lucivio de Loiola, e, como Secretário, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque. Ausentes, justificadamente, os Diretores Noboru Ofugi e Reinaldo Alves Costa Neto, por estarem participando do Seminário “Os Clientes e as Ferrovias” - São Paulo. Durante a reunião foram apreciados e discutidos os assuntos constantes da Pauta e tomadas as seguintes decisões: **1. Diretor-Geral José Alexandre Nogueira de Resende. 1.1. – Processo nº 51100.002218/2002-81 – Termo de Transferência do DNER, em extinção, para a ANTT dos contratos de concessão de exploração de rodovias federais e aqueles relativos à respectiva fiscalização e supervisão:** a Diretoria acatou a justificativa e a proposição do Diretor-Relator, constante do Relatório DG-007/2002, de 3 de abril de 2002 e aprovou a assinatura do Termo de Transferência em questão, conforme minuta que integra o processo mencionado; **1.2. – Processo nº 50000.000914/98 – 5º Termo Aditivo ao Convênio Especial de Cooperação Técnica Financeira e Administrativa – Ponte Internacional São Borja/Santo Tomé:** a Diretoria acolheu a justificativa e a proposição do Diretor Relator, constante do Relatório DG-008/2002, de 3 de abril de 2002 e decidiu referendar o 5º Termo Aditivo ao Convênio Especial mencionado. **2. Diretor Anália Francisca Ferreira Martins - 2.1. - Processo nº 50500.00027/2002-65 – Contratação da ECT para envio de correspondência:** a Diretoria, com base na justificativa apresentada, acolheu a proposição apresentada pelo Diretor Relator, nos termos do Relatório DAM-010/2002, de 3 de abril de 2002, deliberando por aprovar a contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais e adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, pelo período de 1 (um) ano, ao custo estimado de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais); **2.2. - Processo nº 50500.00026/2002-65 - Autorização para a contratação de empresa para o fornecimento de combustível, lubrificantes e serviços de lavagem e lubrificação de veículos:** a Diretoria acatou a justificativa e a proposição do Diretor Relator, que compõem o Relatório DAM-011/2002, de 27 de março de 2002 e deliberou por aprovar a contratação da Distribuidora Brasília de Veículos S/A, para o fornecimento dos serviços mencionados; **2.3. – Alterações solicitadas pela MRS Logística, concessionária da Malha Sudeste da RFFSA:** a Diretoria acolheu a justificativa e a proposição apresentada pelo Diretor Relator, constantes do Relatório DAM-012/2002, de 3 de abril de 2002 e resolveu autorizar a MRS Logística S/A a proceder alterações no seu Acordo de Acionistas, decorrentes da retirada da sociedade dos acionistas CELATO Integração Multimodal S/A e ABS Empreendimentos Imobiliários, Participações e Serviços S.A; **2.4. - Processo nº 50500.0007/2002-39 - Contratação de agência especializada para a emissão de bilhetes de passagem:** a Diretoria, com base na justificativa apresentada, acolheu a proposição do Diretor Relator, conforme Relatório à Diretoria DAM-013/2002, de 3 de abril de 2002 e decidiu aprovar a abertura de processo licitatório, na modalidade de

Pregão, para a contratação de empresa especializada em serviços de emissão de passagens; **2.5. – Processo nº 50500.0014/2002-31 - Assinatura de Mídia Impressa publicada pela RADIOBRÁS – Empresa Brasileira de Comunicação S/A:** a Diretoria acatou a justificativa e a proposição apresentadas pelo Diretor Relator, constantes do Relatório DAM-014/2002, de 3 de abril de 2002, e autorizou a contratação da RADIOBRÁS, na forma da legislação em vigor, para o fornecimento de 3 (três) assinaturas de Mídia Impressa, pelo período de 12 (doze) meses, correspondendo a despesa ao valor de R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). **2.6. – Aumento de capital da FERROBAN:** o Diretor Relator, reportando-se ao pedido encaminhado pela FERRONORTE S.A. – Ferrovias Norte Brasil, para que esta ANTT dê a sua anuência ao aumento do capital social da FERROBAN – Ferrovias Bandeirantes S.A., apresentou proposição no sentido do acolhimento do pleito, nos termos do Relatório à Diretoria, de 3 de abril de 2002. A Diretoria, com base no relatório submetido à sua apreciação, decidiu aprovar a proposição e, em decorrência, anuir com elevação do capital inicial da FERROBAN no valor de R\$ 193.000.000,00 (cento e noventa e três milhões de reais), sendo R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) em ações ordinárias e R\$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais) em ações preferenciais, condicionada ao compromisso da retrocitada FERROBAN de apresentar, em 45 (quarenta e cinco) dias, a nova composição acionária da empresa, de modo a demonstrar a inocorrência de alteração do controle acionário (Cláusula Nona, item 9.1, inciso XXV do Contrato de Concessão), bem como evidenciar que nenhum acionista detém mais de 20% (vinte por cento) da totalidade das ações representativas do capital votante da Companhia (Capítulo V, inciso III, do Edital nº PNDA – 02/98/RFFSA). A Superintendência de Regulação Econômica e Fiscalização Financeira ficará incumbida de acompanhar o cumprimento da comprovação pela FERRONORTE do compromisso assumido. Nada mais havendo a tratar o Senhor Diretor-Geral deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Luiz Eduardo Pires e Albuquerque, Secretário, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada.



JOSÉ ALEXANDRE NOGUEIRA DE RESENDE  
Diretor-Geral



ANÁLIA FRANCISCA FERREIRA MARTINS  
Diretor



LUIZ AFONSO DOS SANTOS SENNA  
Diretor



LUIZ EDUARDO PIRES E ALBUQUERQUE  
Secretário