



**ATA DA 447ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 01 de agosto 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 446ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 05 de julho de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

1. APRESENTAÇÃO DA MINUTA DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇAS CORPORATIVAS/TCB;

Deliberação: Os Conselheiros irão analisar a minuta oferecida e apresentar sugestões, se for o caso;

2. MANUTENÇÃO DA FROTA;

Deliberação: Apresentadas 02 (duas) situações de solução. A primeira, contratação de empresa para manutenção, com os serviços sendo executados externamente à TCB, dentro das instalações da contratada e com o fornecimento de peças pela contratada. A segunda, contratação de mão de obra especializada (mecânicos, eletricitas, auxiliares etc), com a execução dos serviços na sede da TCB e com o fornecimento de peças também pela TCB.

Acolhida a segunda opção;

3. RENOVAÇÃO DE FROTA;