



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL DA CDSA.

Data: 29.04.2008

Horário: 10:00 hs

Local: Auditório da Companhia Docas de Santana.

1. EXPEDIENTE:

1.1 – Assinatura da lista de presença:

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (presidente do Consad), Odair José Barbosa de Freitas (presidente do Confis), José Adeilton Barbosa Leite (presidente da CDSA), Aziel Leite Araújo, Roberto Lucas de Andrade, Waldez Pacheco da Costa, Francisco Paulo Nogueira de Souza e os convidados Mauro Carlos Ferreira de Magalhães (Dir. Adm-Financeiro da CDSA) e Clóvis de Sousa (Dir Operacional da CDSA).

2 - ORDEM DO DIA:

I - Apreciação das Contas do Exercício de 2007:

O Presidente do CONSAD, representando o controlador da CDSA e presidindo os trabalhos, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente referente ao exercício 2007, acompanhado dos relatórios da diretoria e auditor independente, indagou ao colegiado se havia dúvidas e considerações a fazer. O Presidente da CDSA aproveitou e discorreu sobre o crescimento no faturamento de 50,97%, em relação a 2006, atribuiu, basicamente, ao início da implantação da mineração MMX; falou das perspectivas alvissareiras para os próximos anos em virtude da retomada do processo de exploração mineral no Estado do Amapá; salientou que as condições econômicas financeiras da CDSA, conforme comprovam os documentos, é invejável e que a empresa se encontra pronta para novos desafios. Em seguida, os conselheiros, após análise do Balanço Patrimonial; das Demonstrações de Resultados; das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao exercício findo em 31/12/07; das Notas Explicativas; dos Relatórios do Auditor Independente e da Diretoria Executiva expressaram a opinião de que os mesmos representam, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da companhia no referido exercício findo. O Presidente do CONSAD, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório da Diretoria, o Relatório do Auditor Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.

II- Destinação do Lucro da Empresa:

A Assembléia Geral analisando o balanço patrimonial da empresa e considerando o disposto no art.28, inciso VII, do Estatuto Social, resolve dar a seguinte destinação ao lucro líquido apurado em 31/12/2007 de R\$ 1.178.843,83 (um milhão cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos):



1) Destinar R\$ 900.0000,00 (novecentos mil reais) para aumentar o capital social da CDSA passando o mesmo dos atuais R\$100.000,00 (cem mil reais) para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

2) Pagar os funcionários, diretores e detentores de cargo de confiança da CDSA, que exerceram suas atividades no exercício de 2007, a título de participação nos lucros, o equivalente a uma remuneração mensal a qual faz jus, proporcional ao tempo efetivamente trabalhado em 2007, conforme art. 42, inciso II do Estatuto Social.

3) Destinar R\$ 58.942,20 (cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) para constituição de reserva legal, conforme art. 42, inciso I do Estatuto Social.

Assim sendo, a Assembléia Geral autoriza a alteração do art. 6º do Estatuto Social em decorrência das decisões supra.

III- O que ocorrer:

3.1 Aprovação do Reajuste do salário base dos funcionários e do auxílio alimentação da CDSA:

O Presidente da CONSAD solicitou esclarecimento sobre a nova planilha de salários apresentada.

O presidente da CDSA esclareceu que abril é a data base da categoria e que, devido ao desempenho da empresa; de sua importância; e de ser condição "sine qua non" para o seu sucesso ter recursos humanos constituído de pessoas competentes e compromissadas, submete a apreciação e aprovação do CONSAD o reajuste linear de 10%. Acrescentou que o mesmo é constituído de 4,73% relativo ao IPC-A do período mais 5,03% a título de produtividade.

No tocante ao reajuste do vale alimentação, o Presidente da CDSA propõe que passe dos atuais R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para R\$ 300,00/mês (trezentos reais).

O Presidente do CONSAD, considerando que a proposta não extrapola os limites de gasto com pessoal imposto pelo Estatuto Social da empresa, submeteu à análise e parecer de seus pares, sendo aprovado o referido pleito por unanimidade, conforme a nova tabela transcrita abaixo:

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR	REMUNERAÇÃO EM R\$
Advogado	1.929,45
Contador	1.929,45
Engenheiro	1.929,45
CARGO DE NÍVEL MÉDIO	REMUNERAÇÃO EM R\$
Assistente Administrativo	927,85
Assistente Operacional	927,85
Motorista profissional	927,85
Operador de Equipamento	1.206,97
Secretária	927,85
Técnico de Segurança do Trabalho	1.206,97
Técnico em Informática	1.206,97



3.2 Aprovação da Proposta de Implantação da Remuneração Global dos Empregados Efetivos Ocupantes de Cargos de Confiança.

O Presidente do CONSAD e demais membros, considerando o documento de apresentação da referida proposta auto explicativo, cuja cópia solicita transcrição na ata, pelas mesmas razões expostas no item anterior, aprovaram por unanimidade.

3.3 Aprovação do Reajuste da Tabela de Diárias:

O Presidente da CDSA, atendendo solicitação do Presidente do CONSAD, esclarece que a tabela de diárias sofre reajuste anual no mês de abril, junto com os salários. Acrescentou que, analisando os custos de hospedagem, alimentação e transporte ocorrido no período, entende ser necessário reajustar linearmente em 9,09%, que foi o IGP-M acumulado no período, a antiga tabela.

O Presidente do CONSAD submeteu a aprovação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade, passando a vigorar a partir de 01/04/2008 com os valores constantes na tabela abaixo:

VALOR DAS DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO

Classificação do cargo ou função	Valor	* Valor + 20%	** Valor + 40%
	R\$		
Presidente da CDSA	267,12	320,54	373,96
Presidente do CONSAD	267,12	320,54	373,96
Presidente do CONFIS	267,12	320,54	373,96
Presidente do CAP	267,12	320,54	373,96
Conselheiros/Diretores	214,20	257,04	299,88
Assessores	214,20	257,04	299,88
Chefes de Divisão	214,20	257,04	299,88
Demais cargos efetivos ou de confiança	172,23	206,68	241,12

Observação:

* Acréscimo de 20% quando o deslocamento for para os Estados da região Norte/Nordeste.

** Acréscimo de 40% quando o deslocamento for para os Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive Brasília.

VALOR DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO

Presidente	151,20
Conselheiros/Diretores	151,20
Assessores	126,00
Chefes de Divisão	126,00
Demais cargos efetivos/confiança	105,82



3.4 Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração:

A Assembléia Geral, considerando o que dispõe o Estatuto Social nos seus art. 22 e 27 e a Lei nº. 6.404/76 sobre a remuneração dos membros titulares do CONFINS e CONSAD, estabelece em R\$ 700,00 (setecentos reais) ao mês o valor da referida remuneração.

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, anexando o estudo “**Proposta de Implantação da Remuneração Global dos Empregados Efetivos Ocupantes de Cargos de Confiança**”, passando a ser parte integrante desta, que após lida e achada foi aprovada e assinada por mim, pelo senhor presidente do Consad e Confis e demais conselheiros, dando por encerrada a reunião de Assembléia Geral Ordinária em conjunto com o Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana. Santana, 29 de abril de 2008.

Derlane Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do Consad

Odair José Barbosa Freitas
Presidente do Confis

José Adeilton Barbosa Leite
Presidente da CDSA

Aziel Leite Araújo
Membro Consad

Roberto Lucas de Andrade
Membro Consad

Waldez Pacheco da Costa
Membro Confis

Francisco P. Nogueira de Souza
Membro Confis

Clóvis de Sousa
Dir. Operacional

Mauro Carlos F. de Magalhães
Dir. Adm-Financeiro