



ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 11/10/2011

Horário: 10:00 h

Local: Sala de reuniões 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 desta ata, compareceram: Isameyre da Cunha Nascimento (Presidente do Conselho de Administração), Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva, como Secretária, Derlane Santiago Pereira e o Sr. Roberto Lucas de Andrade, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno comunicou aos conselheiros que protocolou junto ao CONSAD para conhecimento dos conselheiros, ofícios da Federação Nacional dos Portuários, enviado a Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ e Secretaria de Portos – SEP sobre a possível Estadualização do Porto de Santana.

O Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos conselheiros que no dia 16 de outubro estará se deslocando com uma equipe da Companhia Docas de Santana para o Estado do Mato Grosso, para participar de reuniões com produtores rurais apresentando as potencialidades e a economia do Porto de Santana para escoamento de grãos pelo Estado do Amapá através do Porto Alfandegado, no momento irá ser assinado Protocolo de Intenção para movimentação de contêineres e algodão, essas tratativas servem para atrair investidores para movimentação de cargas através da CDSA.

O Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno solicitou à Presidente do Conselho de Administração, que na próxima Assembléia dos Acionistas seja incluso na pauta para constar no Estatuto da empresa a origem do pagamento do Jetom aos conselheiros e aos convidados do CONSAD.



2 – ORDEM DO DIA.

2.1 - Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 38ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Regularização das Diárias;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, considerando a necessidade de normalizar as diárias da Companhia Docas de Santana, apresentou planilha com a proposta de diárias abaixo para análise e aprovação dos conselheiros presentes, conforme acordado na reunião 38ª realizada em 9 de setembro de 2011.

TABELA DE DIÁRIAS

Classificação do Cargo ou Função	Interior do Estado do Amapá	Regiões Norte e Nordeste	Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste	Exterior América, Ásia e África (Valor em Dólar)	Exterior Europa (Valor em Euro)
Presidente da CDSA	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONSAD	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONFIS	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CAP	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Conselheiros/Diretores	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,36	€ 444,36
Assessores	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Chefes de Divisão	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Demais cargos efetivos/de confiança	R\$ 125,72	R\$ 245,58	R\$ 286,51	US\$ 286,51	€ 286,51

Alteração das nomenclaturas das Diárias;

Alteração da categoria dos Conselheiros/Diretores para a mesma categoria do Diretor- Presidente da CDSA;

Retirada da coluna contendo somente valores de diárias para fora do Estado do Amapá, visto que já estão contidas nas colunas "Diárias para as Regiões Norte e Nordeste" e "Diárias para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Inclusão dos valores de diárias para o Exterior.



A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Salvaguardando se forem ultrapassados os valores com gastos em viagens para o exterior, os mesmos serão ressarcidos ao funcionário mediante comprovação do gasto. O Sr Roberto enfatizou que como está previsto acontecer a primeira viagem ao exterior, as despesas servirão de parâmetros para a atualização das diárias do ano vindouro.

2.3 – Adequação do Terminal Graneleiro e Movimentação de contêineres na área da CDSA;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, expôs sobre a necessidade de adaptação do Píer I para Terminal Graneleiro. Enfatizou que com a vinda de produtores de grãos e a movimentação constante de contêineres refrigerados a partir de junho de 2012, será necessária a readequação para receber cargas no porto, visto que será Assinado Protocolo de Intenção para Movimentação dessas cargas. Enfatizou ainda que seja construídos três silos para armazenamento de grãos na área da Companhia Docas de Santana. No momento o Conselheiros Paulo Geraldo Ramos Damasceno perguntou ao presidente da CDSA, Sr Riano Valente se a construção de silos está prevista no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento -PDZ do Porto. O Sr Riano Valente respondeu a pergunta enfatizando que consta como três pátios de contêineres e que o Programa de Arrendamento da CDSA está sendo estudado junto ao planejamento estratégico da CDSA que ainda será submetido para aprovação no Conselho de Autoridade Portuária – CAP e Agência Nacional de Transportes Aquaviarios – ANTAQ. No momento o Sr Paulo Geraldo Ramos Damasceno solicitou que seja enviado aos conselheiros do CONSAD relatórios de viagens sobre as tratativas que estão sendo feitas pela Diretoria da companhia Docas de Santana.

2.3 – Solicitação do Coordenadora do 48ª Expofeira de Patrocínio;

O Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, comunicou que recebeu documento da Coordenação da 48ª Expofeira solicitando patrocínio da Companhia Docas de Santana para realização do evento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). No momento enfatizou que a CDSA já está participando, haja visto que vai ter um Stand para mostrar as potencialidades que



o porto dispõe e uma representante no concurso rainha da expofeira 2011 no momento o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Roberto Lucas de Andrade, enfatizou que não há no orçamento 2011 verbas disponíveis para patrocínio, ressaltou a importância de aumentar o valor da rubrica Patrocínio para o ano de 2012 quando for elaborado o orçamento 2012. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo indeferida por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.4- Contrato Operacional com a Zamapá Mineração;

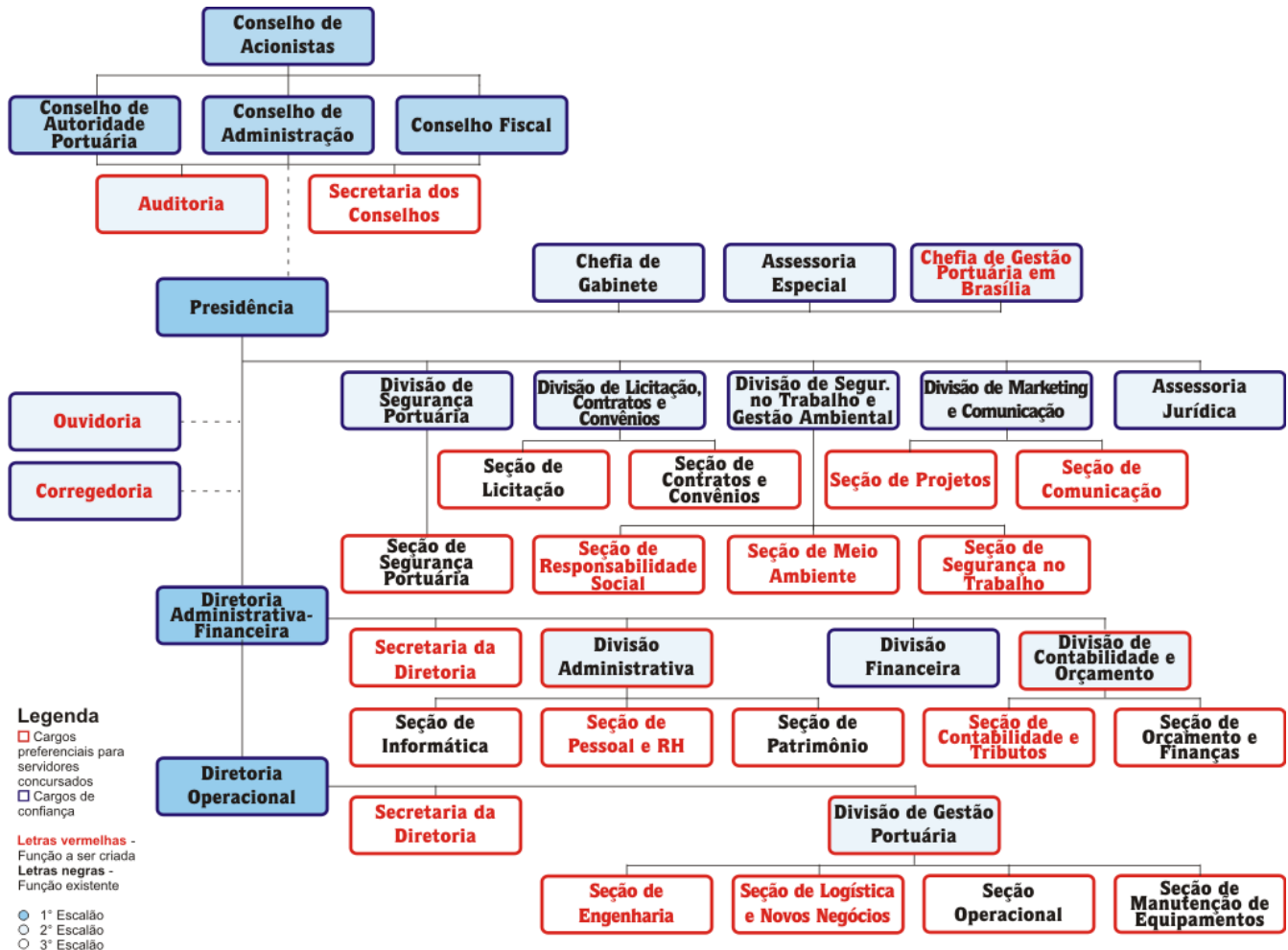
O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes que em reunião com representante da Zamapá Mineração ficou claro o interesse em firmar contrato operacional para movimentação de minério na Companhia Docas de Santana, representantes da Empresa Zamapá fizeram Proposta de movimentação de 320 mil toneladas de minério por ano, sendo dividido o pagamento em doze parcelas de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais/mês). O Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno frisou que contrato operacional para movimentação de cargas deve ser submetido ao Conselho de Autoridade Portuária – CAP. O Diretor Presidente da CDSA esclareceu que está comunicando ao CONSAD, para apresentar minuta na próxima reunião do CAP, agendada para o dia 27 de outubro do corrente ano. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.5- Apresentação do novo Organograma de Acordo com as Expansões do Porto;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou que o organograma da Companhia Docas de Santana precisa ser readequado conforme as expansões do porto. Informou, ainda, que a Companhia Docas de Santana assinou TAC com o Ministério Público do Trabalho para adequações no quadro de funcionários da CDSA, dentre os cargos proposto neste organograma somente 20% serão ocupados por trabalhadores comissionados, o restante serão ocupados por funcionários efetivos aprovados através de concurso público previsto para o ano de 2012. O Diretor Presidente da CDSA salvaguardou que somente os cargos da Ouvidoria e Corregedoria precisam ser ocupados ainda este ano, pois os mesmos já foram aprovados na reunião 36ª de 04/07/2011. A Presidente do CONSAD



colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes o organograma abaixo.



2.6- Revisão Tarifária;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes sobre a necessidade de Estudo de Revisão Tarifária da Companhia Docas de Santana, justificando que a mesma está defasada, pois o último estudo foi elaborado no ano de 2009 e aprovado na reunião 125ª de 18/02/2009 do Conselho de Autoridade Portuária – CAP e que a Lei dos Portos autoriza que Estudos de Revisão Tarifária poderão ocorrer com no mínimo um ano após a sua publicação, ou seja, a CDSA está com mais de dois anos sem que tenha feito revisão do estudo tarifário. O Conselheiro Paulo Ramos Damasceno enfatizou que somente o Conselho de Autoridade Portuária CAP, pode analisar e



aprovar estudo tarifário. O Diretor da CDSA enfatizou que está solicitando autorização do CONSAD para levar o assunto ao CAP. No momento, os conselheiros por unanimidade aprovaram o assunto como item de pauta ao CAP.

O que ocorrer:

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes que recebeu visita de representantes do Festival Quebramar dois mil e onze e que convidou os mesmos para fazer apresentação do Projeto para os membros do CONSAD. No momento, a Representante Eloana Quintas de Lima apresentou o Projeto enfatizando que o intuito é estimular a intersectorialidade entre os segmentos culturais de música, moda, comunicação livre, literatura, teatro e artes visuais estabelecendo o trabalho sobre políticas públicas da cultura promovendo a educação cultural através de ações que envolvam as premissas de formação e difusão para estudantes do ensino médio, estimulando a prática desportiva e a interação de artistas, grupos e outros agentes produtivos atuantes no cenário local. Informou ainda que o Quebramar é um festival de música anual cujos focos são jovens artistas do Amapá e o intercâmbio com agentes de outras regiões através de ações que estimulem a qualificação a produção e a troca de diferentes seguimentos. O festival acontece em Macapá, no Teatro das Bacabeiras e na Fortaleza de São José, em frente ao Rio Amazonas, com entrada gratuita em todas as atividades. Finalizou sua apresentação agradecendo a oportunidade de apresentação do projeto. O Diretor Presidente da CDSA discorreu que o Projeto Quebramar é apresentado pelo Ministério da Cultura com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal Lei ROUANET. No momento os conselheiros analisaram o projeto e consideraram de suma importância para a cultura do Estado do Amapá, consultaram então o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA sobre a possibilidade de disponibilizar uma da cota de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para patrocínio e incentivo ao festival. O mesmo respondeu que o valor está dentro do orçamento da CDSA. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.



CIA DOCAS DE SANTANA

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, que após lida e analisada será assinada por mim, pela senhora Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 11 de outubro de 2011.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad

Riano Valente Freire
Membro Consad

Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad

Cléo Nunes da Silva
Membro Consad

Roberto Lucas de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA
Convidado

Paulo Geraldo Ramos Damasceno
Membro Consad