



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 09/11/2012

Horário: 14 horas

Local: Sala da Presidência 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: **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, Rita de Cássia Nascimento Seabra, Eurico Araújo Vasques Junior** e como convidado **Priscila Antunes da Cunha e Gilmar Targino de Oliveira de Diniz** e o **Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Roberto Lucas de Andrade**.

1.2 – Aprovação da 74ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 74ª Reunião Ordinária do CONFIS.

1.3 – Comunicações

O Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, Sr Roberto Lucas de Andrade informou que no dia 09 de novembro de 2012 foram abertas as contas específicas para aplicação do Capital Social da Companhia.

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação e Deliberação sobre as pendências solicitadas Ana ata 73ª da reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS.

Por solicitação da Presidente do CONFIS, o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, explanou sobre alguns dos documentos que foram solicitados na Ata 73ª:

1. Que Diretoria Administrativo-Financeiro da Companhia providencie a abertura de **contas específicas para aplicação do capital social** da empresa, bem como da **Reserva Legal**. Quanto a este item o Sr Roberto Lucas de Andrade informou que no dia 09 de novembro de 2012 foram abertas as contas específicas para aplicação do Capital Social da Companhia. Conforme documento em anexo.

2. Que a Diretoria Executiva, em curto prazo, elabore **uma proposta de resgate da CDSA ante a situação de risco financeiro** em que a mesma se encontra e que seja o **capital social da Companhia preservado em sua totalidade**.

3. Que a Diretoria da Companhia apresente o **instrumento legal que tem fundamentado o não faturamento dos navios da empresa Anglo Ferrous** referente aos meses de agosto até os dias atuais.

Bedna



4. Que a Diretoria Administrativo-Financeira da Companhia apresente, conforme solicitado na ata do mês de março **o estudo de impacto orçamentário e financeiro realizado quando da necessidade de reestruturação do quadro de colaboradores desta Companhia, acompanhado das necessárias justificativas.**

5. Que a Diretoria Administrativo-Financeira da Companhia nos apresente, conforme solicitado também na ata do mês de março, **minuciosa análise das despesas e investimentos da Companhia no exercício em curso.**

6. Que a Presidência da CDSA elabore **um estudo visando retomar o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia** uma vez que desde o segundo bimestre deste ano as despesas mensais, reiteradamente, têm sido maiores que as receitas.

7. Que a Diretoria Administrativa Financeira da Companhia apresente, conforme solicitado na ata de maio de 2012, e reiterado nesta ocasião, o rol de documentos e demonstrativos enumerados alhures, tais como:

7.1) **Cópia do TAC** firmado com o Ministério Público do Trabalho;

7.2) **Organograma aprovado pelo CONSAD** com a inserção de **nomes de seus respectivos ocupantes**;

7.3) **Quadro completo dos cargos comissionados considerando o novo organograma, a descrição dos cargos, o atendimento a requisitos mínimos para essa ocupação**;

7.4) **Demonstrativo dos cursos, palestras e capacitações ofertadas aos empregados** da CDSA seja qual for o vínculo;

7.5) **O Fluxograma** utilizado para a tramitação de processos na Companhia Docas de Santana.

A Presidente do CONFIS solicitou a suspensão da reunião com o retorno no dia 23/11/2012, enfatizando que os conselheiros necessitam analisar os documentos entregues pela Diretoria da Companhia, relatou que, não foram providenciados: o Mecanismo apresentado para cobertura das despesas, O estudo de Impacto Orçamentário realizado quando da reestruturação do quadro de colaboradores, Estudo visando retomar o equilíbrio econômico-financeiro da Companhia uma vez que desde de o segundo bimestre deste ano as despesas mensais tem sido maior que as receitas, o real orçamento de 2012, o TAC firmado com o Ministério do Trabalho, demonstrativo dos cursos, palestras e capacitações ofertados aos empregados da CDSA e o Fluxograma, vez que este inexistente. No momento o Sr Roberto informou que no dia 23/11/2012 a Assessora Jurídica da CDSA, Sr^a Ronise Silva, comparecerá a reunião para expor os esclarecimentos sobre o Termo de Compromisso com o Ministério Público.

Retomando os trabalhos no dia 23 de novembro de 2012 além dos presentes na reunião do último dia 09, se fizeram presente a Sra. Isameyre da Cunha Nascimento e a Sr^a Ronise Silva da Silva Advogada da CDSA que na ocasião informou sobre seu comparecimento no dia 6 de novembro a audiência na Sede da Procuradoria do Trabalho em Macapá com a presença do Procurador Márcio Amazonas cujo objetivo seria buscar o cumprimento do TAC nº 524/2011, que em audiência informou o

Bedna



Procurador que o Concurso Público não foi realizado pela CDSA que não houve o estudo prévio nem procedimento licitatório, informou ainda que o Procurador solicitou que fosse juntado o atual organograma da CDSA, bem como ata que o teria aprovado, afim de possibilitar uma melhor análise dos documentos, informou a Advogada que já prestou as informações requisitadas pelo Procurador no dia 22/11/2012 através do ofício 2013/2012-CDSA informando também a juntada da Portaria 152/2012 de 23 de outubro de 2012 que nomeou uma comissão para elaboração da Proposta Orçamentária para 2013 no qual se pretende a criação de rubrica específica para realização do concurso público. Paralelo a isto foi baixado Portaria nº 160/2012 nomeando comissão para o Estudo prévio do Concurso Público (registre-se que logo após a assinatura do TAC foi baixado Portaria para este mesmo fim) que a CDSA aguarda posicionamento do MPT sobre os documentos juntados, e concomitantemente trabalhará no estudo prévio do Concurso Público.

Novamente, registrou a Presidente a não apresentação dos documentos pendentes ainda na reunião do dia 09 do mês em curso.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Servindo-se da presença na reunião da Sra Isameyre, Presidente do CONSAD, fora solicitado a mesma que nos esclarecesse sobre a aprovação por esse Conselho do instrumento legal que autorizou o não faturamento dos navios da ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA em razão de qualquer cooperação técnica entre a empresa e a CDSA desde o mês julho. Ocasão em que fora informado nunca ter havido tal aprovação, vez que sequer houve apreciação de qualquer documento que formalizasse esse ajuste.

E, considerando a análise feita pelos membros do CONFIS acerca de toda a explanação e documentação apresentadas, bem como de toda a situação vivenciada neste exercício de 2012 – em especial da utilização de parte dos recursos até o montante que compunham a reserva legal e o capital social da companhia para cobertura das despesas mensais superiores a receita –, decidiu o referido Conselho expedir a Resolução nº 01/2012, que “Determina a destinação dos recursos previstos para as rubricas orçamentárias `Reserva Legal` e `Capital Social` da CDSA para as respectivas contas-correntes”.

Em que pese membros da Diretoria Administrativa-Financeira ter tomado conhecimento do teor da resolução expedida na reunião, fora solicitado pela Presidente do CONFIS a remessa via ofício do referido documento.

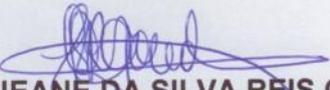
Bechna

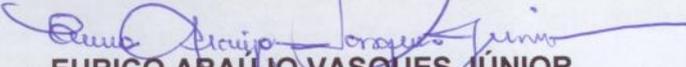


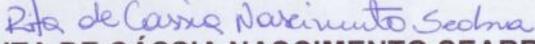
Oportunamente, solicitamos a Presidente do CONSAD que em sua próxima reunião partilhasse os assuntos de que tomou conhecimento com os demais membros daquele colegiado, especialmente da Resolução mencionada.

Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

Santana-AP, 23 de novembro de 2012.


CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Presidente do CONFIS/CDSA

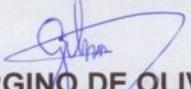

EURICO ARAÚJO VASQUES JÚNIOR
Conselheiro do CONFIS/CDSA


RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO SEABRA
Conselheira do CONFIS/CDSA


DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA

ROBERTO LUCAS DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeiro – CDSA


PRISCILA ANTUNES DA CUNHA
Chefe da Divisão Financeira – CDSA


GILMAR TARGINO DE OLIVEIRA DINIZ
Chefe da Seção de Faturamento – CDSA