



## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

**Data:** 10/01/2019

**Hora:** 09h00min

**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: Presidente do CONSAD **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza**, Conselheiros do CONSAD **Victor de Oliveira Santos**, **Mário Gurtyev de Queiroz**, **Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa**, **Gilberto de Jesus Coelho**, **Paulo Roberto Abelaira Couto** e **Berenice Amoras Rabelo Oliveira**, Presidente do CONFIS **Robson Marcos Gualberto do Carmo**, Conselheiro do CONFIS **Silvio César Barreto Trigueiro** e, como convidado para assessorar os trabalhos, **José Antônio Soares Garcia**, Diretor Administrativo e Financeiro; **Victor Hugo de Holanda da Silva**, Diretor Operacional; **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor; **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da CPL; e **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados.

#### 1.2. Comunicação da Presidência:

O Presidente do CONSAD saudou os presentes e agradeceu pela participação.

#### 1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

### 2. ORDEM DO DIA:

#### 2.1. Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019:

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos e considerando que todos os Conselheiros receberam previamente a documentação pertinente à Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, para análise e aprovação, solicitou aos Conselheiros que na medida em que surgissem dúvidas, que se fizessem as perguntas para, em seguida, os esclarecimentos. Continuando, passou a palavra ao Chefe de Divisão Contábil e Financeira, Sr. **Giovanny Rodrigues da Silva**, que, após saudar a todos e a todas, procedeu à apresentação da referida proposta, onde apresentou a planilha detalhadamente, discriminando as fontes de receitas que totalizaram em R\$



13.294.367,46. Destacou que um dos principais gargalos são as despesas com pessoal e encargos sociais. Esclareceu que conseguiu esse valor considerando a redução de 40% (quarenta por cento) do salário de alguns servidores, correspondente ao adicional de risco pago até então para todos os servidores. Mencionou a possível transformação de duas ou três divisões em seções. Na ocasião, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que está sendo elaborado um estudo a fim de reduzir as despesas pelo Chefe da Divisão Administrativa, Sr. Elias Gonçalves, a pedido da Comissão de Orçamento de 2019 da CDSA, onde foi feito um levantamento considerando a redução dos 40%, (quarenta por cento) e a inclusão de 5 (cinco) servidores aprovados no último concurso público da CDSA, que poderão ser admitidos, considerando também a transferência de duas ou três divisões para seções. Disse que no referido estudo já está prevendo um reajuste de 9.5 % que poderá ser pago aos servidores, concernente ao Dissídio Coletivo. Continuando, o Sr. Giovanni Rodrigues frisou acerca da redução dos jetons. Na oportunidade, o Presidente do CONSAD mencionou ser uma situação delicada, visto que o Estatuto Social da CDSA estabelece que as reuniões sejam mensais, porém não vê nenhum inconveniente na redução e sugeriu que se fizesse uma reunião com intuito de discutir o referido Estatuto e as alterações necessárias. Após o término de sua apresentação, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem seus questionamentos. Neste momento, o Sr. Robson Marcos Gualberto do Carmo, Presidente do CONFIS, comentou sobre os jetons. Disse que o CONFIS não se reuniu para discutir acerca da redução. Prosseguindo, o Presidente do CONSAD ressaltou que no início manifestou-se dizendo que não poderia acatar integralmente, pois sua participação no Conselho se finalizará em fevereiro de 2019. Ao término das discussões, ficou definido que a redução das reuniões dos Conselhos aguardará a alteração do Estatuto Social da CDSA. Na sequência, o Presidente submeteu aos Conselheiros a apreciação do item apresentado acima e decidiram por unanimidade aprovar com ressalvas a Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2019, parte integrante desta ata. Logo após, agradeceu a exposição feita pelo Sr. Giovanni Rodrigues e passou para o próximo item.

## **2.2. Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2018:**

O Presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, passou a palavra ao Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanni Rodrigues da Silva. Solicitou ao



mesmo que fizesse sua apresentação de forma sucinta. Com a palavra, o Sr. Giovanni Rodrigues explanou que foram recebidos no mês de dezembro o total de R\$ 1.021.460,56, sendo de Receita Operacional R\$ 944.316,00, Receita Patrimonial R\$ 68.237,46, Receita Financeira R\$ 4.507,67 e no item Outras Receitas ocorreu o recebimentos de R\$ 4.399,43, referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de outubro de 2018. Salientou que a despesa realizada em dezembro de 2018 foi de R\$ 960.700,87. Ao discorrer sobre as despesas com pessoal em relação à receita, verificou-se que no mês de dezembro de 2018 foi utilizado 87,87%, e no acumulado do ano foi utilizado 74,43%. Portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que estabelece o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Com relação à Receita Arrecadada *versus* Despesa Realizada, verificou-se que a receita arrecadada no ano de 2018 foi de R\$ 8.827.025,23 e a despesa realizada R\$ 8.633.710,46, obtendo desta diferença um resultado financeiro positivo de R\$ 193.314,77. Quanto ao índice de inadimplência de 2018, o mesmo totalizou em 13,10% (equivalente à R\$ 1.169.582,52). Destacou que a inadimplência de 2017 possui três parcelas no valor de total de R\$ 192.785,52 vencidas em 2017. Não havendo questionamentos, o Presidente agradeceu o Sr. Giovanni Rodrigues.

### 3. ASSUNTOS GERAIS:

#### 3.1. O que ocorrer:

##### 3.1. Apresentação do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da CDSA:

O Presidente do CONSAD apresentou o processo referente ao Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o qual dispõe os procedimentos de contratações no âmbito da Companhia Docas de Santana. Explicou que foi elaborado o Parecer pelo Jurídico da CDSA, o qual recomendou a aprovação, considerando estar em consonância com a lei vigente. Em seguida, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação contrária, o Conselho aprovou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDSA, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016.

Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e analisada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONSAD, pelo Senhor Presidente do CONFIS e demais Conselheiros.

Santana-AP, 10 de janeiro de 2019.



**Edinardo Maria Rodrigues de Souza**  
Presidente do CONSAD

**Robson Marcos Gualberto do Carmo**  
Presidente do CONFIS

**Gilberto de Jesus Coelho**  
Membro do CONSAD

**Paulo Roberto Abelaira Couto**  
Membro do CONSAD

**Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa**  
Membro CONSAD

**Victor de Oliveira dos Santos**  
Membro CONSAD

**Mário Gurtyev de Queiroz**  
Membro do CONSAD

**Silvio César Barreto Trigueiro**  
Membro do CONFIS

**Berenice Amorras Rabelo Oliveira**  
Membro CONSAD

**Leila Pires Vieira**  
Secretária