



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

Data: 02/12/2019

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 Suplente **Manoel Maria do Nascimento Carvalho, Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, Gilberto de Jesus coelho, Glauco Mauro Cei, Lucílio Selmi de Figueiredo Nunes, Raimundo Batista Gomes, Júnior** e membros do CONFIS Presidente: **Francis Robson Tavares de Souza, Berenice Amoras Rabelo Oliveira, Edna Mara Tavares Barreiros** e como convidados para assessorar os trabalhos José Antônio Soares Garcia Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, David Bruno do Carmo de Brito - Auditor da CDSA; Gilson Nunes Pedrosa, Chefe da Seção de Orçamento; Giovanny Rodrigues da Silva - Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças; Uélliton da Silva **Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e **Leila Pires Vieira** - Secretária dos Órgãos Colegiados.

1.2-Comunicação da Presidência.

O Presidente Suplente do CONSAD, Sr. Manoel Maria Nascimento saudou os presentes e agradeceu pela participação de todos. Em seguida, justificou a ausência do Presidente Titular, Sr. Olavo Almeida dos Santos, o qual foi eleito pela Assembleia de Acionista, em substituição ao Conselheiro Sr. Mário Gurtyev de Queiroz, que solicitou sua renúncia do CONSAD. Prosseguindo, declarou abertos os trabalhos, dando boas-vindas aos Conselheiros do CONFIS que também foram eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

O Conselheiro Glauco Mauro Cei informou sobre o Dissídio Coletivo, o qual irá impactar nas despesas da CDSA.



2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos meses de agosto, setembro de 2019

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONSAD, convocou o Sr. Giovanni Rodrigues, para apresentar os relatórios referentes aos meses de agosto e setembro de 2019, o qual saudou a todos, em seguida, o Sr. Giovanni Rodrigues explanou o supracitado relatório informando que a receita total arrecadada até o mês de setembro de 2019 foi de R\$ 6.325.573,72 e a despesa totalizou em R\$ 6.081.204,79, apresentando um resultado positivo de R\$ 244.368,93. No tocante aos encargos e tributos pendentes totalizou em R\$ acumulando até setembro um déficit de R\$ 1.446.870,68. Prosseguindo, Giovanni Rodrigues destacou que a despesa com pessoal e encargos sociais totalizou em R\$ 4.368.785,28, sendo acumulado até setembro 69,07%, portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. O faturamento de janeiro a setembro 2019, totalizou em R\$ 6.069.636,45. No que tange ao Índice de inadimplência de 2019, encontra-se em 8,04% (equivalente a R\$ 488.293,26). No ano de 2017 ficaram pendentes três parcelas referentes ao Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor total de R\$ 192.785,52. Já em 2018 foram doze parcelas no valor de total de R\$ 798.529,75 do referido Termo. Em seguida, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Edinardo Maria perguntou acerca dos valores das despesas na pg 04, sendo corrigido pelo Sr. Giovanni Rodrigues por ter ocorrido erro de digitação. A seguir, a Conselheira Edna Mara sugeriu que dê uma melhorada na elaboração dos relatórios e fez algumas recomendações.

2.2. Apresentação das Propostas de Remanejamentos

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Sr. Gilson Nunes Pedrosa saudou a todos e apresentou-se. Em seguida, apresentou as referidas propostas considerando as necessidades dos supracitados remanejamentos, para que sejam pagos alguns impostos, bem como o INSS. Após a análise pelos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade.



2.3- Apresentação das Contas relativas ao exercício de 2018.

O Presidente Suplente do CONSAD, presidindo os trabalhos, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente ao exercício de 2018, acompanhado dos relatórios da Auditoria Interna e do Demonstrativo Contábil de 2018. Passou a palavra ao Auditor da Companhia Docas de Santana, Sr. David Bruno que procedeu a leitura do Relatório da Auditoria Interna de 2018, pontuando os itens mais relevantes referentes ao controle interno da Contabilidade no cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76, Lei nº 6.385/76, Lei nº 11.638/07, CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC N.º 781/95, NBC PI 01 e NBC T 12 – Normas de Auditoria Interna, referentes ao encerramento do ano de 2018. Frisou que o Relatório de Auditoria Interna se baseou somente nos procedimentos dos departamentos responsáveis pela execução dos processos auditáveis e nas Demonstrações Contábeis da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA – CDSA, correspondentes ao encerramento do ano de 2018, atendendo as Normas de Auditoria Interna NBC T 12 e o Plano Anual de Auditoria da CDSA. Informou que foram examinados no Orçamento, contas de Receita Operacional e Patrimonial, contas de Despesa com Pessoal e Material de Consumo, incluindo Licitações e Contratos relacionados nas despesas e as principais transações ativas e passivas do balanço, vinculadas com as operações dessa Companhia. Relatou que foram inspecionados única e exclusivamente as respectivas classificações contábeis, assim como, os saldos das principais contas como: Aplicações Financeiras, Clientes e Outros Adiantamentos no Ativo Circulante, e imobilizados no Ativo Não Circulante, já no Passivo foram analisadas as contas de Fornecedor e Obrigações Previdenciárias. 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 31/12/2018 das Notas Explicativas; dos Relatórios do Auditoria Independente em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da companhia no referido exercício findo. Deu ênfase para a análise orçamentária de 2018 inicial X orçamento executado fazendo um comparativo da receita realizada versus às despesas realizadas, onde a receita realizada correspondeu a 65,10% das despesas previstas, gerando assim um superávit orçamentário de 0,70%.



representando monetariamente a soma de R\$ 93.314, 56 (noventa e três mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Mencionou acerca da sua recomendação a diretoria da CDSA, sobre a criação do Plano estratégico de reestruturação e recuperação, visando a arrecadação de receitas. O Presidente do CONSAD, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório do Auditor e o Balanço Patrimonial e seus anexos. Após ampla discussão e esclarecimento dos apontamentos feitos pelos Conselheiros, as contas referentes ao exercício de 2018, foram aprovadas com ressalvas por unanimidade. Em anexo proposta fica sendo parte integrante desta Ata.

2.6- Apresentação da Proposta Orçamentaria 2020, para apreciação e possível aprovação.

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente a Proposta Orçamentaria para o exercício de 2020, passou a palavra ao Chefe da Seção de Orçamento, Sr. Gilson Nunes para que discorresse acerca da Proposta Orçamentária que após saudar a todos e a todas procedeu a apresentação da referida proposta, onde apresentou planilha detalhadamente Após a explanação colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Foi perguntado pelo Conselheiro Lucilio Selmi ao Conselheiro Glauco Cei sobre a comunicação geral, sendo respondido pelo mesmo ser de fundamental importância, visto que há necessidade. Informou que a CDSA está buscando parcerias, a fim de reduzir os gastos. Prosseguindo o Presidente colocou em votação a Proposta Orçamentária para análise e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Em anexo proposta fica sendo parte integrante desta Ata.

2.7- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações-CPL:

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o referido relatório, o qual destacou os seguintes processos manutenção do ponto eletrônico, devido a dificuldade em conseguir a licença, falou sobre o processo de dragagem que está na fase de elaboração de edital. Relatou sobre Serviço de Segurança e Medicina no Trabalho e a Auditoria Independente estão na fase de contratação. Enfatizou acerca do Processo de Serviço de Mão de obra terceirizada que irá ser feito por Pregão Eletrônico.



3. ASSUNTOS GERAIS:

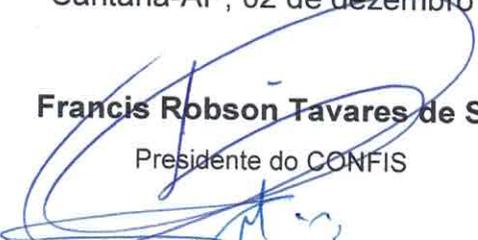
3.1. O que ocorrer

O Presidente do Conselho sugeriu que as apresentações sejam feitas por meio de data show e que os documentos sejam encaminhados com antecedência de 15 dias. Foi perguntado pelo Conselheiro Edinaldo acerca das reuniões não estarem sendo mensais. Foi solicitada pelos conselheiros a participação dos acionistas nas reuniões dos Conselhos. Continuando o Conselheiro Lucilio Selmi solicitou para que seja convocado o seu suplente devido o mesmo na data da reunião está viajando. Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e analisada, será assinada por mim, pelos Senhores Presidentes do CONSAD/CONFIS e demais Conselheiros. Ficando agendada para o dia 19 /12/2019 a reunião do CONFIS e CONSAD dia 20/12/2019.

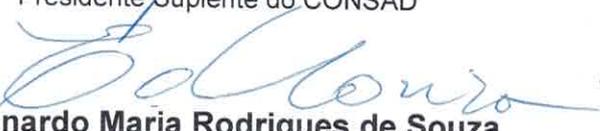
Santana-AP, 02 de dezembro de 2019.


Manoel Maria Nascimento Carvalho

Presidente Suplente do CONSAD


Francis Robson Tavares de Souza

Presidente do CONFIS


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza

Membro CONSAD


Glauco Mauro Cei

Membro CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho

Membro CONSAD


Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes

Membro do CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa

Membro CONSAD


Raimundo Batista Gomes Júnior

Membro do CONSAD



CIA DOCAS DE SANTANA

Berenice Amoras Rabelo Oliveira

Membro CONFIS

Edna Mara Tavares Barreiros

Membro do CONFIS

Leila Pires Vieira

Secretaria dos órgãos Colegiados

**Resolução 001/2019 – CONSAD/CDSA**

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana CONSAD no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando o que determina o inciso V do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia Docas de Santana.

Considerando a Reunião Ordinária realizada no dia 02 de dezembro de 2019 do Conselho de Administração (CONSAD) e do Conselho Fiscal (CONFIS) da Companhia Docas de Santana (CDSA), o qual trata da ordem do dia como Pauta, a Proposta do Orçamento da Companhia Docas de Santana para o ano de 2020.

Resolve:

Art.1 - Aprovar o Orçamento da Companhia Docas de Santana para o ano de 2020 conforme anexo I que passa a fazer parte integrante desta Resolução.

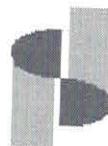
Art.2 – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de assinatura.

Registra-se e Publica-se

Sala de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana-AP, 02 de dezembro de 2019.

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA		
ORÇAMENTO DA CDSA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020		
1	RECEITAS	ORÇAMENTO
		APROVADO 2020
01.01	RECEITA OPERACIONAL	13.846.074,96
		7.629.904,48
01.01.01	Tarifas de infraestrutura aquaviária - Tab. I	2.008.550,00
01.01.02	Tarifas de acostagem - Tab. II	396.743,51
01.01.03	Tarifas de infraestrutura terrestre - Tab. III	4.102.560,00
01.01.04	Tarifas de armazenagem - Tab. IV	1.114.848,00
01.01.05	Tarifas de supr. de utilid. e equipam. - Tab. V	7.202,97
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	997.532,58
01.02.01	Arrendamento de instalações portuárias	997.532,58
01.03	RECEITA FINANCEIRA	220.000,00
01.03.01	Aplicações financeiras	20.000,00
01.03.02	Juros e multas	200.000,00
01.04	OUTRAS RECEITAS	4.998.637,90
01.04.01	Adiantamento de clientes	1.000,00
01.04.02	Certificado de operador portuário	2.000,00
01.04.03	Convênios com a União/Estad./Mun.	-
01.04.04	Convênios com instituições privadas	-
01.04.05	Superávit de exercícios anteriores	830.637,90
01.04.99	Outras receitas eventuais	4.165.000,00
2	DESPESAS	ORÇAMENTO
		APROVADO 2020

M. C.



		13.846.074,96
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.604.758,00
02.01.01	Salários, horas extras e adic. de qualificação	4.395.600,00
02.01.02	Obrigações patronais	1.509.158,00
02.01.03	Rescisões e indenização trabalhistas	100.000,00
02.01.04	Auxílio creche	30.000,00
02.01.05	Diárias a empregados	20.000,00
02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	550.000,00
02.02	TRIBUTÁRIA	1.780.141,53
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais	1.360.162,53
02.02.01.01	IRPJ	50.000,00
02.02.01.02	PIS	160.000,00
02.02.01.03	COFINS	660.279,17
02.02.01.04	CSLL	50.000,00
02.02.01.05	Taxas de fiscalização e de serviços federais	10.000,00
02.02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	429.883,36
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	47.000,00
02.02.02.01	IPVA	7.000,00
02.02.02.02	Taxas de fiscalização e de serviços estaduais	20.000,00
02.02.02.99	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
02.02.03	Impostos, Contribuições e Taxas Municipais	372.979,00
02.02.03.01	ISSQN	200.000,00
02.02.03.02	IPTU	28.000,00
02.02.03.03	Taxas de fiscalização e de serviços municipais	3.000,00
02.02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	141.979,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
02.03.01	Combustíveis e lubrificantes	60.000,00
02.03.02	Gás engarrafado	4.000,00
02.03.03	Munições e sobressalentes de armamento	-
02.03.04	Alimentos para animais	-
02.03.05	Gêneros de alimentação	10.000,00
02.03.07	Material de expediente	9.000,00
02.03.08	Material de informática	20.000,00
02.03.09	Materiais e medicamentos p/ uso veterinário	-
02.03.10	Material de copa e cozinha	5.000,00
02.03.11	Material de limpeza e higiene	15.000,00
02.03.12	Uniformes profissionais	33.000,00
02.03.13	Material de manutenção geral	3.000,00
02.03.16	Material elétrico e eletrônico	20.000,00
02.03.17	Material de proteção/segurança do trabalhador	30.000,00
02.03.18	Material p/ manut. de veículos, máqu. e equip.	13.000,00
02.03.19	Ferramentas	1.000,00
02.03.20	Material de sinalização visual e afins	3.000,00
02.03.21	Material bibliográfico não imobilizável	-

M 11/12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



02.03.22	Suprimento de fundos	16.000,00
02.03.23	Outros materiais de consumo	8.000,00
02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.300,00
02.04.01	Diárias a conselheiros e colaborad. eventuais	-
02.04.02	Serviços técnicos profissionais	-
02.04.07	Jetons a conselheiros	117.300,00
02.04.09	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	5.000,00
02.04.99	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
02.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.857.000,00
02.05.01	Estagiários e menor aprendiz	35.000,00
02.05.02	Assinaturas de periódicos e anuidades	4.000,00
02.05.03	Serviços técnicos profissionais	200.000,00
02.05.04	Serv. de locação e manutenção de softwares	30.000,00
02.05.05	Serv. de manut. e conservação de bens imóveis	-
02.05.06	Manut. e cons. de máquinas e equipamentos	50.000,00
02.05.07	Manutenção e conservação de veículos	30.000,00
02.05.09	Manut. e conservação de estradas e vias e piers	-
02.05.10	Exposições, congressos e conferências	80.000,00
02.05.12	Fornecimento de alimentação	-
02.05.13	Serviços de energia elétrica	250.000,00
02.05.15	Serviços de comunicação em geral	12.000,00
02.05.16	Serv. cursos e treinamentos p/ colaboradores	10.000,00
02.05.17	Serv. médico-hospitalar, odont. e laboratoriais	650.000,00
02.05.18	Serviços de análises e pesquisas científicas	15.000,00
02.05.20	Serviços gráficos	20.000,00
02.05.21	Serviços judiciários	80.000,00
02.05.22	Seguros em geral	100.000,00
02.05.26	Serviços bancários	5.000,00
02.05.28	Serviços de publicidade e propaganda	20.000,00
02.05.30	Serviços de passagens aéreas	60.000,00
02.05.31	Serviços de telefonia fixa e móvel	15.000,00
02.05.32	Serviços de internet	24.000,00
02.05.33	Vale alimentação	935.000,00
02.05.34	Serviços de dragagem	660.000,00
02.05.35	Serviços de perícia e monitoramento ambiental	70.000,00
02.05.36	Serviços de engenharia consultiva	15.000,00
02.05.38	Serviços de mão-de-obra terceirizada	350.000,00
02.05.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
02.05.40	Serviços de recrutamento e seleção	-
02.05.41	Suprimento de fundos	6.000,00
02.05.99	Despesas de exercícios anteriores	91.000,00
02.06	DESPESAS SOCIAIS	-
02.06.01	Apoio às demandas comunitárias	-
02.06.02	Patrocínio a eventos	-

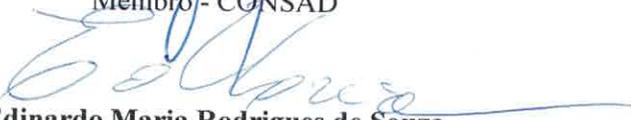
Mae-



02.06.04	Projeto social	-
02.05.99	Despesas de exercícios anteriores	-
02.07	DESPESAS FINANCEIRAS	285.000,00
02.07.01	Multas	130.000,00
02.07.99	Despesas de exercícios anteriores	155.000,00
02.08	OUTRAS DESPESAS	92.000,00
02.08.01	OGMO	82.000,00
02.08.03	Participação nos Lucros	-
02.08.99	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
02.09	INVESTIMENTOS	620.500,00
02.09.01	Aparelhos de medição e orientação	-
02.09.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	15.000,00
02.09.03	Aparelhos e utensílios de copa e cozinha	500,00
02.09.04	Armamentos	30.000,00
02.09.05	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	20.000,00
02.09.06	Máquinas e equipamentos energéticos	60.000,00
02.09.07	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	5.000,00
02.09.08	Mobiliário em geral	150.000,00
02.09.09	Veículos	-
02.09.10	Equipamentos marítimos/portuários	10.000,00
02.09.11	Outros materiais permanentes	10.000,00
02.09.12	Obras diversas	-
02.09.13	Equipamentos de informática	200.000,00
02.09.14	Software de base	60.000,00
02.09.16	Máquinas e equipamentos operacionais	50.000,00
02.09.99	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
02.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.375,43
02.10.01	Reserva de contingência	212.375,43


Lucílio Selmi de Figueiredo Nunes
Membro - CONSAD


Glauro Mauro Cei
Membro - CONSAD


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro - CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro - CONSAD


Maria Adelaide Martins de S. Feitosa
Membro - CONSAD


Raimundo Batista G. Junior
Membro - CONSAD

Manoel Maria Nascimento Carvalho

Presidente Suplente - CONSAD



**PARECER DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL RELATIVO ÀS
CONTAS DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA DO EXERCÍCIO DO ANO DE
2018**

O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana, reunidos no dia 02 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições estatutárias, ao analisarem o Balanço Patrimonial da Companhia Docas de Santana, e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, os Índices de Liquidez e de Endividamento, as Origens e Aplicações de Recursos e as Demonstrações de Fluxo de Caixa encerrado em 31 de dezembro de 2018, apresentaram por unanimidade **PARECER APROVADO COM RESSALVA**, às contas da Companhia Docas de Santana do exercício do ano de 2018, ressaltando-se:

01. Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA -CDSA, levantado em 31 de dezembro de 2018, e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, os Índices de Liquidez e de Endividamento, as Origens e Aplicações de Recursos e as Demonstrações de Fluxo de Caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob-responsabilidade desta empresa. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis e financeiras.

02. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria Interna NBC T 12, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de assegurar que as Demonstrações Contábeis estão apresentadas de maneira adequada em todos os aspectos relevantes. Portanto, nossos trabalhos corresponderam, entre outros procedimentos: (a) — O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia; (b) — A constatação, com base das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas, e (c) — A avaliação das diretrizes e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

03. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA - CDSA,

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ Nº: 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº: 270.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro Novo Horizonte
CEP: 68.925-974
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210/3314-1204

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PARECER DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL RELATIVO ÀS CONTAS DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2018**

em 31 de dezembro de 2018, exceto a conta Reserva de Capital, uma vez que o mesmo já atingiu ao limite de destinação, a legislação prever a destinação de 5% do lucro líquido para a formação da reserva legal, no limite máximo de 20% do capital integralizado, conforme lei 6.404/76. Sabe-se que esse limite já foi atingido em anos anteriores, o mesmo não poderia, mas constar como integrante do patrimônio líquido na conta Reserva Legal, afetando assim a estrutura da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, não estando em conformidade com os Princípios Fundamentais da Contabilidade, recomendamos a regularização do acima exposto.

04. Não identificamos no balanço a conta do tipo: Estoque de peças para reposição, estoque de material de expediente, material de limpeza, estoque de uso e consumo, verificou-se que na prática a apropriação de despesa é imediata, mesmo sabendo que os produtos são adquiridos em grande escala para uso de acordo com a necessidade das empresas, com isso estando em desacordo a Resolução CFC I .282/2010, ferindo a assim uns dos princípios da contabilidade, o princípio da Competência, recomendamos a adequação.

05. Não identificamos neste encerramento a conta de Bens de Terceiros, visto a necessidade de atendimento as solicitações e orientações dos órgãos fiscalizadores baseados na legislação vigente, recomendamos que fosse feito o registro para esta companhia não sofra penalidades futuras.

06. Não identificamos nos relatórios de obrigações acessórias a elaboração das declarações DCTF, Sped Contábil, Sped ECF e EFD, recomendamos a regularização das declarações citadas.

07. Não identificamos adequação à contabilidade regulatória da Resolução normativa ANTAQ no 15/2016, Manual de Contas das Autoridades Portuárias, prazo esgotado em dezembro de 2017, recomendamos a adequação conforme resolução no 15/2016, a fim de evitar penalidades futuras.

08. Não identificamos adequação à contabilidade regulatória da Resolução normativa ANTAQ nº 15/2016, Manual de Contas das Autoridades Portuárias, prazo esgotado em dezembro de 2017, recomendamos a adequação conforme resolução nº 15/2016, a fim de evitar penalidades futuras.

09. Recomendamos à diretoria a criação de um plano estratégico de reestruturação e recuperação financeira, visando à arrecadação de receitas, a regularização Fiscal, Trabalhista, encargos e redução de custos para adequação a

Handwritten signature

Handwritten signature



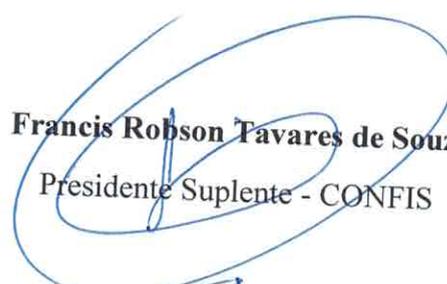
**PARECER DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL RELATIVO ÀS
CONTAS DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA DO EXERCÍCIO DO ANO DE
2018**

realidade financeira da CDSA. Regularização Fiscal, trabalhista encargos e redução de custos para adequação a realidade financeira da CDSA.

Santana-AP, 02 de dezembro de 2019.


Manoel Maria Nascimento Carvalho

Presidente Suplente - CONSAD


Francis Robson Tavares de Souza

Presidente Suplente - CONFIS


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza

Membro - CONSAD


Glauco Mauro Cei

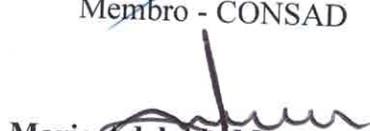
Membro - CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho

Membro - CONSAD


Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes

Membro - CONSAD


**Maria Adelaide Martins de Sousa
Feitosa**

Membro - CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior

Membro - CONSAD


Berenice Amoras Rabelo Oliveira

Membro - CONFIS


Edna Mara Tavares Barreiros

Membro - CONFIS