



ATA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DO CAS DE SANTANA.

Data: 09/09/2022

Hora: 9h

Local: Sala de reuniões da Companhia Docas de Santana

1. EXPEDIENTE:

1.1. Assinatura da lista de presença:

Conforme registrado na lista conselheiros: **Rubens José Esteves Correa**-Presidente do CONSAD; e, como conselheiros: **Raimundo Batista Gomes Junior, Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza, Edival Cabral Tork e Marlus Pinto de Carvalho; César Luiz Rodrigues** Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, conselheiros: **Carlos Alberto Neri Matias e José Soares da Silva** e, para secretariar **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2. Comunicação da Presidência:

Não houve comunicação por parte da Presidência

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

2-ORDEM DO DIA:

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

2.1- Apreciação e deliberação do Parecer dos Conselhos CONSAD/CONFIS, referente ao Relatório de Auditoria Interna da CDSA, atinente ao exercício de 2021.

O Presidente do CONSAD iniciou o assunto lembrando que, na reunião ordinária passada, o Relatório de Auditoria Interna já havia sido apresentado e que, pela importância do assunto, este foi pautado para debate na presente reunião, na qual os Conselhos após analisarem o Parecer do Auditor da CDSA precisaram obter informações precisas do Setor Contábil acerca das distorções e apontamentos contidos no relatório de Auditoria Interna. Considerando as informações obtidas constataram que a maioria tinha sido sanada. Após exame, discussão e votação decidiram por unanimidade de votos, aprovar com ressalvas o Relatório de Auditoria Interna e o Parecer dos Conselhos referente ao relatório

2.5- Apreciação e deliberação acerca de um acordo entre a TECONAP e a CDSA;

O Presidente colocou em discussão o acordo entre a TECONAP e a CDSA, o qual havia sido citado na reunião anterior, ocasionando a necessidade da análise dos Conselhos, uma vez que o Auditor



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

havia mencionado que seu Parecer foi desfavorável, que segundo ele deveria ser analisado as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ. O Conselheiro Diretor-Presidente da CDSA informou os motivos pelos quais a DIREX deu o aceite ao acordo com a empresa TECONAP, tendo em vista que há competência estatutária para a decisão. Diante dos fatos, o Presidente colocou em votação o referido acordo, sendo aprovado por unanimidade pelos Conselhos CONSAD e CONFIS.

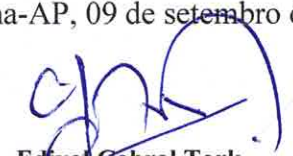
3. ASSUNTOS GERAIS:

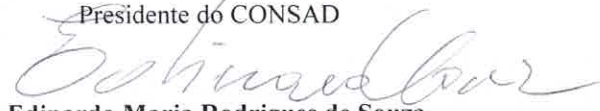
3.1. O que ocorrer:

Não havendo manifestação, O Presidente do CONSAD deu por 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 e demais conselheiros.

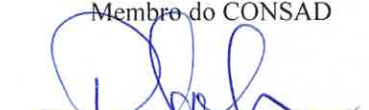
Santana-AP, 09 de setembro de 2022.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD

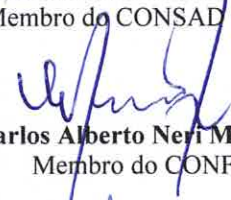

Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

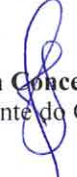
Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS


Carlos Alberto Neri Matias
Membro do CONFIS


Cesar Luis Rodrigues
Membro do CONSAD


José Soares da Silva
Membro do CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretaria dos Órgãos Colegiados