

ATA DA 001ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 11/12/2020

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 em exercício do CONSAD, **Glauco Mauro Cei**, conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior, Edinardo Maria Rodrigues de Souza, Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, César Luiz Rodrigues, Lucílio Selmi de Figueiredo Nunes, Francis Robson de Souza Tavares e Edna Mara Tavares Barreiros**, como convidados estiveram presentes, o Excelentíssimo Sr. Sebastião Ferreira da Rocha, Prefeito Municipal de Santana-AP e o Sr. Ney Araújo das Chagas. O Conselheiro Glauco Cei, justificou a ausência do Presidente do Conselho, Sr. Olavo dos Santos Almeida, por motivo de doença de um familiar.

1.2. Comunicação da Presidência:

O Presidente em exercício do CONSAD, Sr. Glauco Cei saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. Em seguida agradeceu aos Convidados, Excelentíssimo Prefeito de Santana, Sr. Sebastião Ferreira da Rocha e o Sr. Ney Araújo das Chagas pela presença e aos conselheiros pela participação.

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

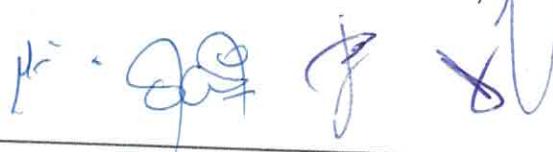
Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos meses de outubro e novembro de 2020;

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente em exercício do CONSAD da Companhia Docas de Santana, dando início à Ordem do Dia, conforme o Edital de Convocação nº 001/2020- CONSAD/CONFIS. Declarou abertos os trabalhos e convocou o Chefe da Divisão Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, para apresentar os relatórios. Com a palavra, Giovanny saudou a todos e ressaltou que iria se ater ao relatório do mês de novembro.

considerando que já está incluso o relatório de outubro. Discorreu que a receita arrecadada de novembro de 2020 foi de R\$ 810.828,44, sendo arrecada de receita operacional R\$ 780.331,02, receita patrimonial R\$ 30.156,83 e Receita Financeira foram recebidos R\$ 340,59. No tocante as despesas totalizaram em R\$ 776.443,40, distribuída em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência. Quanto às despesas com pessoal foram de R\$ 449.994,37, sendo utilizados 55,50% e no acumulado do ano 53,06%. Portanto, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Na sequência informou acerca da receita arrecadada x receita realizada do ano de 2020, a qual foi de R\$ 9.184.842,22 e a despesa realizada de R\$ 8.892.630,46, obtendo-se, um resultado positivo de R\$ 292.211,76. No tocante aos encargos e tributos pendentes em novembro totalizou com um déficit de (R\$ 773.247,53). No que tange a faturamento R\$ 8.347.987,67. Informou sobre o índice de inadimplência do Município de Santana, referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos que em 2020 finalizou com 9,53% (equivalente a R\$ 795.159,29), no ano de 2018, restaram às parcelas 29/140, 30/140 e 31/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor total de R\$ 203.378,91. Já em 2019 restaram às parcelas 34 a 43/140 do total de R\$ 701.645,48, restando 54 das 140 parcelas. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. O Sr. Sebastião Rocha, perguntou se tem débito da CDSA com o Município de Santana. O Conselheiro Raimundo Gomes informou que não existe previsão legal para ser realizado o encontro de contas. Com o pagamento de doze prestações referentes ao Termo de Compromisso dos Dividendos realizadas pelo Município a CDSA efetuou o pagamento dos impostos do ISS. Na oportunidade o Conselheiro Glauco Mauro Cei esclareceu que o ISS há muito tempo não vinha sendo pago pela CDSA, como também o pagamento dos impostos federais (PIS e COFINS), que serão futuramente pagos para regularização junto a Receita Federal. Ressaltou que a regularização dos referidos impostos é condição imprescindível para que sejam emitidas as certidões municipais e federais, inclusive é uma exigência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ. Após as discussões e esclarecimentos prestados pelos Srs. Giovanny Rodrigues, Raimundo Batista, o Presidente em exercício, passou para o próximo item.



2.3- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 04/12/2020.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, com a palavra saudou a todos e apresentou o relatório, o qual informou os processos que estão em andamento, onde destacou os seguintes: Processo nº 014/2020, aquisição de material de informática para upgrade servidor, que está na fase interna, parecer jurídico; Processo nº 30/2020, instalação e aquisição de material elétrico para iluminação do píer; Processo nº 31/2020 instalação e aquisição de concertina, a fim de atender uma exigência da ANTAQ; Processo nº 36/2020, seguro de vida em grupo; Processo nº 41/2020, Passagem aérea que está na fase interna; Processo nº 42/2020, aquisição de combustível que está na fase interna dotação orçamentária. Em seguida, colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos.

2.3- Apreciação e deliberação do Relatório de Auditoria Interna do exercício de 2019;

O Presidente solicitou a suspensão do referido item, devido ao Auditor da CDSA, que iria apresentar o relatório, estaria ausente, por motivo de saúde.

2.4- Proposta Orçamentária para o exercício de 2021.

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos e considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente a Proposta Orçamentaria para o exercício de 2021, considerando que o Chefe da Seção de Orçamento, Sr. Gilson Nunes Pedroso, já havia realizado uma prévia da referida proposta na reunião anterior, convocou o Sr. Gilson para explanar e prestar esclarecimentos aos conselheiros. Com a palavra, o Sr. Gilson Pedroso informou que a proposta foi realizada fazendo um comparativo das propostas dos anos anteriores. Após a apresentação, o Conselheiro Lucilio Selmi, solicitou ao Sr. Gilson Pedroso que fizesse um relatório detalhado com memória de cálculo e que enviasse aos Conselheiros para conhecimento. Na oportunidade a Conselheira Edna Mara sugeriu que a CDSA disponibilizasse os processos aos novos conselheiros para conhecimento e reiterou suas recomendações acerca das alterações nos relatórios, no qual solicita uma forma de ação efetiva da Diretoria Executiva-DIREX, com relação aos problemas evidenciados em reuniões anteriores. Prosseguindo, o Presidente pôs para análise e aprovação, a proposta orçamentária para o exército de 2021. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em anexo Resolução CONSAD - 001/2020 fica sendo parte integrante desta Ata.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

O Presidente passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas considerações finais, com a oportunidade os conselheiros prestaram homenagens a atual gestão, em especial ao Diretor Presidente, Sr. Glauco Cei, pelo profissionalismo empregado em sua gestão. Fizeram seus agradecimentos aos servidores e desejaram sucesso ao Excelentíssimo Prefeito do Município de Santana. Sr. Sebastião Rocha. Na sequência, foi concedida a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, que fez suas ponderações e agradecimentos. Sem outros registros, o Presidente passou ao item encerramento, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente ATA, que após lida e analisada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente em exercício do CONSAD e demais conselheiros.

Santana-AP. 11 de dezembro de 2020.


Glauco Mauro Cei
 Presidente em exercício do CONSAD


César Luiz Rodrigues
 Membro Suplente do CONSAD


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
 Membro do CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
 Membro CONSAD

Raimundo Batista Gomes Junior
 Membro do CONSAD

Francis Robson Tavares de Souza
 Presidente do CONFIS


Edna Mara Tavares Barreiro
 Membro do CONFIS


Lucílio Selmi
 Membro do CONSAD


Leila Pires Vieira
 Secretária

**LISTA DE PRESENÇA DA 1^a REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONFIS REALIZADA EM 11 DE
DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09:00 HORAS.**

NOME	ASSINATURA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD	
OLAVO DOS SANTOS ALMEIDA Presidente do Conselho de Administração da CDSA	<i>OLAVO DOS SANTOS ALMEIDA</i> AUSENTE
RAIMUNDO BATISTA GOMES JUNIOR Conselheiro Titular do Conselho de Administração	<i>Raimundo Batista Gomes Junior</i>
EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA Conselheiro Titular do Conselho de Administração	<i>Edinardo Maria Rodrigues de Souza</i>
MARIA ADELAIDE MARTINS DE SOUZA FEITOSA Conselheira Titular do Conselho de Administração	<i>Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa</i>
CÉSAR LUIZ RODRIGUES Conselheiro Suplente do Conselho de Administração	<i>César Luiz Rodrigues</i>
GLAUCO MAURO CEI Conselheiro Titular do Conselho de Administração	<i>Glaucio Mauro Cei</i>
LUCILIO SELMI DE FIGUEIREDO NUNES Conselheiro Titular do Conselho de Administração	<i>Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes</i>
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONFIS	
FRANCIS ROBSON DE SOUZA TAVARES Presidente do Conselho Fiscal da CDSA	<i>Francis Robson de Souza Tavares</i>
EDNA MARA TAVARES BARREIROS Conselheira Titular do Conselho Fiscal	<i>Edna Mara Tavares Barreiros</i>
BERENICE AMORAS RABELO DE OLIVEIRA Conselheira Titular do Conselho Fiscal	<i>Berenice Amoras Rabelo de Oliveira</i>
CONVIDADOS	
<i>Wilton M. do Nascimento Graemay Soárez</i>	

Leila Pires Vieira
Secretária