



ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 13/12/2023

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, **Rubens José Esteves Correa**, conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior**, **César Luiz Rodrigues**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza**, **Edival Cabral Tork** e **Marlus Pinto de Carvalho**; Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**; Conselheiros **Carlos Alberto Neri Matias**, **José Soares da Silva** e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Angela Dias Alves Valadares**, Auditora da CDSA; **Marcelo Augusto** Presidente da Comissão de Licitação - CPL em exercício e **Derlane Santiago Pereira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2. Comunicação da Presidência.

Não houve comunicação por parte da Presidência

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações:

Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana presidiu os trabalhos passando a palavra ao senhor Marcelo Augusto Presidente da Comissão de Licitação – CPL em exercício, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, informando acerca dos processos de Licitação em andamento, tais como: Processo 075/2022, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de



Vigilância Patrimonial desarmada, a qual está na fase de assinatura de contrato; processo 014/2023, Contratação de estagiários, cujo Pregão foi deserto – dispensa licitatória e está na fase de assinatura de contrato; processo 115/2021, Concurso Público, encontra-se na Divisão Administrativa para revisão de vagas a serem ofertadas. No que diz respeito ao processo de contratação de consultoria especializada em seguro de responsabilidade, justificou que se encontra em fase do Termo de Referência aprovado. O processo 062/2023 Aquisição de suprimento de informática (toner e Cilindro), encontra-se na ASSEJUR para aprovação do Edital. Processo Sistema de Videoconferência está na fase de assinatura de contrato. Processo 077/2023 Aquisição de material de expediente, encontra-se na Seção de Orçamento para Nota de empenho. Processo Contratação de Jovens Aprendizes encontra-se na Divisão Administrativa para esclarecimento das dúvidas enviadas pelo CIEE. Processo Aquisição de 09 condicionadores de ar houve a dispensa eletrônica de nº 06/2023 a ser realizada no dia 10/11/2023.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos Jurídicos da CDSA:

A Assessora Jurídica da CDSA, **Ronise Silva**, encaminhou de forma digital a todos os conselheiros o Relatório dos Processos Jurídicos da Companhia Docas de Santana, onde explicou sobre o andamento dos processos judiciais, não havendo naquele momento questionamentos oportunos pelos conselheiros, para convocar a presença da Assessoria jurídica da Companhia Docas de Santana.

2.3 Apresentação do Relatório de Acompanhamento de Gestão Fiscal, Orçamentário do mês de novembro 2023.

Dando prosseguimento à pauta, Ângela Dias Alves Valadares Auditora Interna da CDSA, fez a apresentação do relatório financeiro do mês de novembro do ano de 2023. Enfatizando que a receita arrecadada foi de R\$ 2.910.510,81. O total da Receita Operacional foi de R\$ 2.450.015,00 e se compõem pelas empresas: Tab. I Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário R\$ 592.634,32, Tab. II Tarifas de instalações de acostagem R\$ 159.609,65, Tab. III Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre R\$ 1.077.817,10, Tab. IV Tarifas de movimentação de cargas R\$ 54.359,49, Tab. V Tarifas de utilização de infra. Armazenagem R\$ 519.173,08, Tab. VI Tarifas de utilização de equipamentos R\$ 18.031,62 e Tab. VII Tarifas de diversos padronizados R\$ 28.389,74. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 119.538,28 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês



10/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 10/2023 da Cianport; e R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 10/2023 da Caramuru. O total da Receita Financeira de R\$ 986,60, R\$ 716,60 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 270,00 são correspondente aos valores recebidos de juros e multas das clientes que efetuarem o pagamento das faturas em atraso. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 200.623,52 referente à adiantamento de clientes; R\$ 916,95 refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antonio que se encontra de licença sem vencimento; R\$ 388,97 é referente à devolução de saldo de suprimento de fundos concedido à empregado; e R\$ 144.041,49 é referente à Parcela 12 de 30 do Acordo Judicial firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução do valor repassado (Proc. nº 0007766-79.2019.8.03.0002). Quanto às despesas realizadas em Novembro/2023 foi de R\$ 1.968.663,68, conforme abaixo e detalhamento do Portal da Transparência (regime de caixa todos os pagamentos feitos de primeiro a 30 de novembro do corrente ano somando-se R\$ 1.968.663,68. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de novembro/2023 foi utilizado 27,57%, não ultrapassando o estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Foi analisado que a receita arrecadada em Novembro/2023 foi de R\$ 2.916.510,81 e a despesa realizada foi de R\$ 1.968.663,68, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de R\$ 947.847,13. O índice de inadimplência até o dia 12.11.2023 é composto pelas seguintes NFS-e/ND da empresa TECONAP (valores principais, sem juros e multa): totalizando R\$ 839.150,86. Dando continuidade o Diretor Presidente da CDSA, Edival Tork, informou aos conselheiros que a Companhia Docas e Santana, firmou instrumento particular de acordo extrajudicial com a empresa devedora TECONAP S/A, qual a devedora reconhece e confessa o débito existente junto a CDSA no valor global de R\$ 873.150,85 (cento e setenta e três mil e cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), relativo aos custos de cessão de uso temporário de 24.660,902m², das áreas 1A e 1B localizada na poligonal do porto, informou que a devedora já depositou a primeira parcela da dívida, no valor de R\$ 232.410,00 a CDSA.



2.4 Apresentação da movimentação de cargas no mês de novembro/2023.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro Raimundo Batista Gomes Júnior para prosseguir a apresentação da Movimentação de Cargas no mês de novembro de 2023, enfatizou que, No mês de Novembro de 2023, 5 navios atracaram no Porto de Santana para embarque de cargas, movimentando um total de 192.333 toneladas. No acumulado anual, de janeiro a novembro, já são 2.407.539 toneladas movimentadas em 65 navios, uma movimentação 46,9% superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de carga movimentada nesse período em 2023, já ultrapassa em 30,3% o total movimentado em 2022. Foi feito o comparativo dos primeiros 11 meses dos anos de 2021 a 2023, mostrando a carga total movimentada (em milhares de toneladas), onde destaca-se o desempenho superior no ano 2023 em relação aos anteriores. Em seguida foi demonstrado que a carga movimentada no Porto de Santana nos primeiros 11 meses de 2023 com o total movimentado nos anos de 2021 e 2022, onde evidenciamos uma movimentação superior no exercício atual em relação aos anteriores, superando inclusive o total movimentado em 2021, a maior movimentação dos últimos 9 anos até então. Por fim, fez um histórico da movimentação de cargas no Porto de Santana nos últimos 12 anos. O Presidente do Consad agradeceu a apresentação feita pelo Conselheiro, e agradeceu as informações prestadas aos Conselhos de Administração e Fiscal da CDSA.

2.5 Apreciação da Proposta de reformulação orçamentária do exercício de 2023;

O Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana solicitou a Auditora Interna da CDSA, sr^a Angela Valadares para explanar acerca da proposta de reformulação orçamentária do exercício de 2023. Com a palavra informou que a estimativa de receita supriu as formuladas para ano de 2023, assim foi elaborada pelo setor orçamentário, a reformulação obedecendo a distribuição nas rubricas corretas. Após a apresentação conforme abaixo a supramencionada reformulação orçamentária foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros.

01	RECEITAS	Orçamento 2023	Orçamento 2023 Reformulação
		18.890.283,41	27.888.327,79
01.01	RECEITA OPERACIONAL	13.555.808,69	20.332.161,13



01.01.01	Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário	3.668.978,00	5.724.914,02
01.01.02	Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem	563.681,55	1.308.927,41
01.01.03	Tabela III - Tarifas de infra. operacional ou terrestre	7.727.348,00	9.278.903,80
01.01.04	Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas	1.523.079,54	1.534.100,45
01.01.05	Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem	72.721,60	2.227.658,22
01.01.06	Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos		129.200,76
01.01.07	Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados		128.456,47
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.907.668,78
01.02.01	Arrendamento de instalações portuárias	-	2.469.832,58
01.02.02	Contrato de Servidão e Transição		306.048,76
01.02.03	Contrato de Uso Temporário		1.131.787,44
01.03	RECEITA FINANCEIRA	250.000,00	350.000,00
01.03.01	Aplicações financeiras	200.000,00	280.000,00
01.03.02	Juros e multas	50.000,00	70.000,00
01.04	OUTRAS RECEITAS	5.084.474,72	3.298.497,88
01.04.01	Adiantamento de clientes	200.000,00	200.000,00
01.04.02	Convênios com a União/Estad./Mun.		
01.04.03	Convênios com instituições privadas		
01.04.04	Superávit de exercícios anteriores	1.344.000,00	
01.04.99	Outras receitas eventuais	3.540.474,72	3.098.497,88

02	DESPESAS	Orçamento 2023	Orçamento 2023 Reformulação
		21.618.530,21	27.888.327,79
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.397.608,90	13.017.587,48
02.01.01	Salários, horas extras e adicional de qualificação	6.380.957,82	7.185.607,82
02.01.02	Obrigações patronais	2.428.014,73	2.799.014,73
02.01.03	Rescisões e indenização trabalhistas	90.000,00	79.800,00
02.01.04	Auxílio creche	50.000,00	50.000,00
02.01.05	Diárias a empregados	40.000,00	45.200,00
02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	1.408.636,35	2.857.964,93
02.02	TRIBUTÁRIA	2.828.713,31	4.733.873,31
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais	2.181.182,54	3.918.182,54
02.02.01.01	IRPJ	157.000,00	667.000,00
02.02.01.02	PIS	202.135,76	482.135,76
02.02.01.03	COFINS	931.046,78	2.113.046,78
02.02.01.04	CSLL	59.000,00	257.000,00
02.02.01.05	Taxas de fiscalização e de serviços federais	10.000,00	6.000,00



02.02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	822.000,00	393.000,00
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	13.000,00	13.000,00
02.02.02.01	IPVA	4.000,00	4.000,00
02.02.02.02	Taxas de fiscalização e de serviços estaduais	7.000,00	9.000,00
02.02.02.99	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	
02.02.03	Impostos, Contribuições e Taxas Municipais	634.530,77	802.690,77
02.02.03.01	ISSQN	578.530,77	726.690,77
02.02.03.02	IPTU	18.000,00	18.000,00
02.02.03.03	Taxas de fiscalização e de serviços municipais	35.000,00	20.000,00
02.02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00	38.000,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	414.800,00
02.03.01	Combustíveis e lubrificantes	70.000,00	70.000,00
02.03.02	Gás engarrafado	6.000,00	6.000,00
02.03.03	Munições e sobressalentes de armamento	6.000,00	6.000,00
02.03.04	Alimentos para animais	-	-
02.03.05	Gêneros de alimentação	11.000,00	11.000,00
02.03.07	Material de expediente	12.000,00	12.000,00
02.03.08	Material de informática	22.000,00	49.000,00
02.03.09	Materiais e medicamentos p/ uso veterinário	-	-
02.03.10	Material de copa e cozinha	8.000,00	8.000,00
02.03.11	Material de limpeza e higiene	16.000,00	16.000,00
02.03.12	Uniformes profissionais	25.000,00	27.000,00
02.03.13	Material de manutenção geral	-	-
02.03.16	Material elétrico e eletrônico	15.000,00	26.000,00
02.03.17	Material de proteção/segurança do trabalhador	10.000,00	10.000,00
02.03.18	Material p/ manutenção de veículos, máq. e equip.	113.000,00	113.000,00
02.03.19	Ferramentas	-	4.000,00
02.03.20	Material de sinalização visual e afins	5.000,00	5.000,00
02.03.21	Material bibliográfico não imobilizável	-	-
02.03.22	Suprimento de fundos	28.000,00	43.300,00
02.03.23	Outros materiais de consumo	6.500,00	8.500,00
02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	-	-
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.000,00	294.000,00
02.04.01	Diárias a conselheiros e colaboradores eventuais	8.000,00	8.000,00
02.04.02	Serviços técnicos profissionais	-	-
02.04.07	Jetons a conselheiros	326.000,00	284.000,00
02.04.09	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-	-
02.04.99	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	2.000,00
02.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.221.708,00	5.288.288,00
02.05.01	Estagiários e menor aprendiz	87.708,00	14.708,00
02.05.02	Assinaturas de periódicos e anuidades	10.000,00	10.000,00
02.05.03	Serviços técnicos profissionais	232.000,00	232.000,00
02.05.04	Serv. de locação e manutenção de softwares	100.000,00	100.000,00
02.05.05	Serv. de manutenção e conservação de bens imóveis	-	-
02.05.06	Manut. e cons. de máquinas e equipamentos	50.000,00	25.000,00
02.05.07	Manutenção e conservação de veículos	20.000,00	20.000,00



02.05.09	Manut. e conservação de estradas e vias e piers	-	-
02.05.10	Exposições, congressos e conferências	-	-
02.05.12	Fornecimento de alimentação	50.000,00	24.840,00
02.05.13	Serviços de energia elétrica	200.000,00	256.000,00
02.05.15	Serviços de comunicação em geral	15.000,00	15.000,00
02.05.16	Serv. cursos e treinamentos p/ colaboradores	30.000,00	8.000,00
02.05.17	Serv. médico-hospitalar, odont. e laboratoriais	1.000.000,00	867.000,00
02.05.18	Serviços de análises e pesquisas científicas	-	-
02.05.20	Serviços gráficos	-	-
02.05.21	Serviços judiciais	20.000,00	13.000,00
02.05.22	Seguros em geral	45.000,00	45.000,00
02.05.26	Serviços bancários	8.000,00	11.000,00
02.05.28	Serviços de publicidade e propaganda	-	-
02.05.30	Serviços de passagens aéreas	80.000,00	80.000,00
02.05.31	Serviços de telefonia fixa e móvel	5.000,00	6.000,00
02.05.32	Serviços de internet	25.000,00	25.000,00
02.05.33	Vale alimentação	1.100.000,00	1.344.000,00
02.05.34	Serviços de dragagem	725.000,00	725.000,00
02.05.35	Serviços de perícia e monitoramento ambiental	95.000,00	120.440,00
02.05.36	Serviços de engenharia consultiva	-	-
02.05.38	Serviços de mão-de-obra terceirizada	800.000,00	684.000,00
02.05.39	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00
02.05.40	Serviços de recrutamento e seleção	-	0,00
02.05.41	Suprimento de fundos	6.000,00	9.200,00
02.05.42	Serviço de monitoramento e segurança	158.000,00	158.000,00
02.05.99	Despesas de exercícios anteriores	240.000,00	375.100,00
02.06	DESPESAS SOCIAIS	60.000,00	12.000,00
02.06.01	Apoio às demandas comunitárias	60.000,00	12.000,00
02.06.02	Patrocínio a eventos	-	-
02.06.04	Projeto social	-	-
02.06.99	Despesas de exercícios anteriores	-	-
02.07	DESPESAS FINANCEIRAS	780.000,00	2.763.850,00
02.07.01	Multas	320.000,00	1.466.000,00
02.07.99	Despesas de exercícios anteriores	460.000,00	1.297.850,00
02.08	OUTRAS DESPESAS	70.000,00	10.000,00
02.08.01	OGMO	70.000,00	10.000,00
02.08.03	Participação nos Lucros	-	-
02.08.99	Despesas de exercícios anteriores	-	-
02.09	INVESTIMENTOS	1.571.000,00	904.929,00
02.09.01	Aparelhos de medição e orientação	-	-
02.09.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	-	-
02.09.03	Aparelhos e utensílios de copa e cozinha	1.000,00	-
02.09.04	Armamentos	28.000,00	28.000,00
02.09.05	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	30.000,00	30.000,00
02.09.06	Máquinas e equipamentos energéticos	-	-
02.09.07	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	-	-



02.09.08	Mobiliário em geral	-	-
02.09.09	Veículos	-	-
02.09.10	Equipamentos marítimos/portuários	-	-
02.09.11	Outros materiais permanentes	-	25.000,00
02.09.12	Obras diversas	416.000,00	-
02.09.13	Equipamentos de informática	66.000,00	91.000,00
02.09.14	Software de base	30.000,00	929,00
02.09.16	Máquinas e equipamentos operacionais	-	7.000,00
02.09.17	Monitoramento e segurança	1.000.000,00	723.000,00
02.09.99	Despesas de exercícios anteriores	-	-
02.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	449.000,00
02.10.01	Reserva de contingência		449.000,00

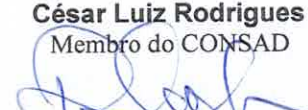
3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

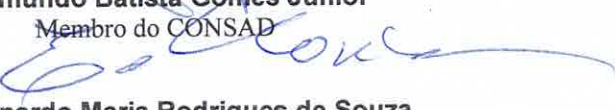
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. e, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelos senhores presidentes do CONSAD e CONFIS e por todos os presentes.

Santana-AP, 13 de dezembro de 2023.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

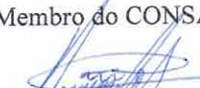

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD

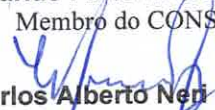

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


Carlos Alberto Neri Matias
Membro do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS


Derlane Santiago Pereira
Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA