



ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 15/12/2021

Hora: 08h30min

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**, **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza**, **Robert David de Souza Rodrigues**, **Edival Cabral Tork** e **Francisco Paulo Nogueira de Souza**; Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, conselheiros **Carlos Alberto Neri Matias** e **José Soares da Silva** e, para assessorar os trabalhos os Senhores: **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão Contábil da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; e **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA e como convidado **Roneido Richene Oeiras**. Justificou sua ausência por motivo de viagem, o conselheiro **Glauco Mauro Cei**.

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 de Execução Financeira do mês de novembro de 2021;

Havendo número legal, o Presidente declarou abertos os trabalhos, o qual submeteu aos Conselheiros a Ata da Reunião anterior que lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Prosseguindo, foram apresentadas as matérias constantes dos Itens da Pauta, iniciando as discussões sobre os pontos da pauta, o qual solicitou ao Sr. Giovanny Rodrigues, para apresentar o relatório do mês de novembro de 2021, o qual discorreu que a receita arrecadada foi de 1.331.969,28 (hum milhão trezentos e trinta e um mil

**ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), sendo de receita operacional R\$ 811.607,63, (oitocentos e onze mil seiscentos e sete reais e sessenta e três centavos), sendo que 64,42% (sessenta e quatro vírgula quarenta e dois por cento), atinentes à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua Agência; 17,29% (dezessete vírgula vinte e nove por cento) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 7,92% (sete vírgula noventa e dois por cento) às movimentações de contêineres; 5,17% (cinco vírgula dezessete por cento) correspondem à movimentação de minério pela empresa UNAMGEN e sua agência; 4,02% (quatro vírgula zero dois por cento) referente a movimentação de minério pela empresa SG Minério e sua agência; 0,74% (zero vírgula quatro por cento) correspondem a movimento de trigo pela empresa SOREIDON; 0,33% (referente a utilização de equipamentos da CDSA; 0,11% correspondem movimentação de soja pela empresa CIANPORT e sua agência. No que tange a receita patrimonial R\$ 232.282,18 (duzentos e trinta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), sendo que R\$ 20.173,29 Servidão de passagem do mês outubro de 2021 da AMCEL; R\$ 40.089,18 referentes ao contrato de transição dos meses de outubro e novembro de 2021 da Caramuru; R\$ 31.748,18 referente ao contrato de transição Setembro/2021 da CIANPORT R\$ 80.632,90 referente ao arrendamento variável da CIANPORT; R\$ 59.638,63 referente ao arrendamento variável da Caramuru. Considerando que foram recebidas de Receitas Financeiras R\$ 5.831,04 (cinco mil oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos) que se referem aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas. De Outras receitas foram recebidos R\$ 282.248,43 referentes ao adiantamento de clientes (Empresa UNAMGEN Mineração), a devolução de pagamento a maior de dissídio coletivo para o funcionário Gilson Nunes Pedroso e ao leilão de bens inservíveis da CDSA. Discorreu que a despesa totalizou em R\$ 1.734.648,72 (hum milhão setecentos e trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), distribuídas em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a novembro R\$ 14.778.737,86 (quatorze milhões setecentos e setenta e oito mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Quanto às despesas com pessoal no mês de novembro foram de R\$



ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

738.896,33 (setecentos e trinta e oito mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), sendo utilizados 55,47% (cinquenta e cinco, vírgula quarenta e sete por cento) e no acumulado do ano 43,06%. (quarenta e três vírgula seis por cento). Portanto, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Na seqüência informou acerca da receita arrecadada x Despesa realizada do ano de 2021, a qual foi de R\$ 16.302.659,88 (dezesesseis milhões trezentos e dois mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e a despesa realizada de R\$ 14.778.737,86 (quatorze milhões setecentos e setenta e oito mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 1.523.922,02. (hum milhão, quinhentos e vinte três mil novecentos e vinte dois reais e dois centavos). Em seguida, informou que o faturamento de 2021 totalizou R\$ 15.185.918,45 (quinze milhões cento e oitenta e cinco mil novecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos). Concernente ao índice de inadimplência de 2021 informou acerca da dívida do Município de Santana, no que diz respeito ao Termo de Compromisso dos Dividendos, totalizando o valor de R\$ 7.792.386,24, (sete milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), dividido em 78 (setenta e oito) parcelas de R\$ 99.902,38 (noventa e nove mil novecentos e dois reais e trinta e oito centavos). No tocante as contas a pagar mencionou que o Dissídio Coletivo está sendo pago mensalmente juntamente com os impostos já negociados. Após concluir sua explanação, o Sr. Giovanni Rodrigues se colocou à disposição para eventuais esclarecimentos. Na oportunidade, o Conselheiro Edinardo Rodrigues frisou que o Parecer do Ministério Público mencionava a incompetência do Sr. Jesus de Nazaré de Almeida Vidal, Secretário de Finanças do Município de Santana, e que havia recomendado que o acordo não devesse ser homologado, senão por seu representante maior, o Prefeito do Município, Excelentíssimo Sr. Sebastião Ferreira da Rocha, razão pelo qual o compromisso não pode ser considerado válido. Na ocasião, o Assessor Jurídico da CDSA, Sr. Roneido Oeiras foi chamado para prestar informações, na qual informou que o Ministério Público emitiu um Parecer elencando três itens para que o acordo seja homologado. Após esclarecer os apontamentos consignados no Parecer e informar o



ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

andamento do processo, no sentido de garantir um acordo que cumpra o interesse público. Prosseguindo, o Presidente do Conselho solicitou ao Sr. Roneido que fizesse uma ressalva, a fim de atualizar o referido Conselho.

2.2- Apresentação do Relatório dos balancetes do 3º Trimestre de 2021 da CDSA;

O Sr. Giovanni Rodrigues, apresentou os resultados dos balancetes do terceiro trimestre destacando os itens mais relevantes. Por fim, conclui-se que, no geral as movimentações financeiras, contábeis e orçamentárias foram satisfatórias.

2.3- Apreciação e aprovação da Proposta de Remanejamento;

Apedido do Presidente o Sr. Giovanni Rodrigues apresentou as propostas de remanejamento e suplementações considerando que havia necessidade de suplementar as rubricas **01.01.01** em R\$ 150.000,00; **01.01.02** em R\$ 20.000,00; **01.01.05**; em R\$ 10.000,00; **01.02.01** em R\$ 500.000,00; **01.03.01** em R\$ 40.000,00 em R\$ **01.04.02** em R\$ 200.000,00, todas da rubrica **01.04.99**-outras receitas eventuais cujo saldo era de R\$ 2.248.539,19, que após as suplementações descritas totalizaram em R\$ 720.200,00, portanto, a rubrica **01.04.99-Outras Receitas Eventuais** ficará com saldo de R\$ 1.528.339,19. Considerando que não há saldo suficiente na rubrica de despesas de exercícios anteriores; considerando que há necessidade de efetuar o pagamento de dissídio referente ao mês de dezembro no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), vimos sugerir a proposta de remanejamento no valor de R\$ 135.000,00. (cento e trinta e cinco mil reais). Após a apresentação, o Presidente pôs em votação as referidas propostas, sendo aprovadas por unanimidade.

2.4- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, apresentou o relatório da CPL, nº 077/2021 de curso de armamento e tiro, o qual está aguardando Parecer Jurídico para realização de curso, tiros e testes. Processo nº 080/2021 aquisição de gêneros alimentícios. Processos abertos recentemente, sendo destacado o Processo de nº 122/2021-Aquisição de combustível, o qual está na fase de cotação, 128/2021-cancela G2; Processo nº 129/2021- Migração tarifaria, objetivando a contratação de empresa especializada, a fim de dar suporte ao Setor Operacional em atendimento as



ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

determinações da Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ. Ao encerrar sua explanação, se colocou a disposição para eventuais esclarecimentos.

2.5- Apreciação e aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2022;

O Presidente solicitou ao Sr. Giovanni Rodrigues para discorrer acerca da proposta Orçamentária para o exercício de 2022, com a palavra Giovanni Rodrigues informou que a proposta havia sido elaborada de acordo com a previsão das empresas. Na oportunidade, o Sr. Josué Alves informou que o maior faturamento das tabelas é referente às cargas de navios de minério, onde frisou que a maior previsão de carga para 2020 foi da empresa UNAMGEM Mineração. Prosseguindo Giovanni discorreu sobre a projeção de Receita no valor total de R\$ **23.168.200,78**, sendo distribuída em: **01.01- Receita Operacional** R\$ 16.054.08,93; **01.02-Receita Patrimonial** R\$ 1.078.953,06; **01.03-Receita Financeira** R\$ 490.000,00; **01.04-Outras Receitas** R\$ 5.545.163,79; **02-Despesas** **02.01-Pessoal e Encargos Sociais** R\$ 10.538.608,89; **02.02-Tributária** R\$ 3.990.057,77; **02.02.01- Impostos, Contribuições e Taxas Federais** R\$ 3.088.805,92; **02.02.02- Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais** R\$ 16.600,00; **02.02.03- Impostos, Contribuições e Taxas Municipais** R\$ 884.651,85; **02.03- Material de consumo** R\$ 428.600,00; **02.05- Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica** R\$ 4.431.000,00 **02.07-Despesas Financeiras** R\$ 760.000,00; **02.08-Outras** R\$ 532.000,00; **02.09 Investimentos** R\$ 2.172.000,00; **02.10 Reserva de contingência** R\$ 11.334,12, que após a matéria ter sido relatada, o Presidente colocou para apreciação e votação a referida proposta. Os conselheiros apreciaram o item apresentado acima e decidiram o seguinte: Aprovação do Orçamento para o exercício de 2022, por unanimidade.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

O Presidente do CONSAD passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas ponderações. Não havendo manifestação pelos demais conselheiros, os Conselhos definiram as datas das próximas reuniões dos supracitados Conselhos. Ficando agendada para o dia a 26/01/2022 - CONFIS e 27/01/2022.-CONSAD. Encerrada a reunião, eu, Leila

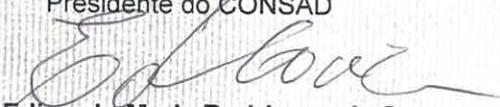


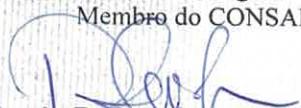
ATA DA 004ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

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, 15 de dezembro de 2021.

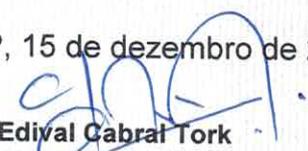

Rubens José Esteves Corrêa
Presidente do CONSAD


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

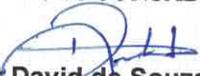

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD

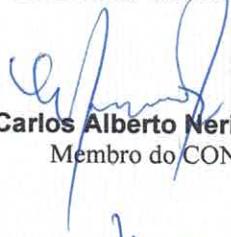

José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS

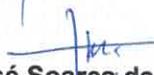

Leila Pires Vieira
Secretaria dos Órgãos Colegiados


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD


Francisco Paulo Nogueira de Souza
Membro do CONSAD


Robert David de Souza Rodrigues
Membro do CONSAD


Carlos Alberto Neri Matias
Membro do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS