

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

Data: 20/12/2018

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 **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, Victor de Oliveira Santos, Mário Gurtyev de Queiroz, Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, Gilberto de Jesus Coelho, Paulo Roberto Abelaira Couto e Berenice Amoras Rabelo Oliveira** e membros do CONFIS Presidente **Robson Marcos Gualberto do Carmo**, conselheiros **Silvio César Barreto Trigueiro** e como convidados para assessorar os trabalhos **José Antônio Soares Garcia** - Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, **Victor Hugo de Holanda da Silva**, Diretor Operacional; **David Bruno do Carmo de Brito** - Auditor da CDSA, **Gilson Nunes Pedroso**, Chefe da Seção de Orçamento; **Giovanny Rodrigues da Silva** - Chefe da Divisão de Contabilidade e finanças, **Fabício Bestene de Oliveira**, servidor efetivo da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL da CDSA, **Leila Pires Vieira** - Secretária dos órgãos Colegiados da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência.

O Presidente do CONSAD saudou os presentes e agradeceu pela participação.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1- Proposta Orçamentária para o exercício de 2019.

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente a Proposta Orçamentaria para o exercício de 2019. Passou a palavra ao Chefe da Seção Orçamentária Sr. Gilson Nunes Pedroso, que após saudar a todos e a todas procedeu a apresentação da referida



proposta, onde expôs as dificuldades que a empresa vem enfrentando e informou que o orçamento ainda não foi concluído, e que terá que ser aprovado até o dia 10 de janeiro de 2019, ressaltou a importância da reunião em ser conjunta, tendo em vista que a CDSA precisa da ajuda e apoio dos conselheiros. Informou também que haverá corte de pessoal e transferência de chefia de divisão para seção e para que isso ocorra deverá ser referendado pelo Conselho de Administração-CONSAD. Disse que o Chefe da Divisão Administrativa está fazendo um estudo a pedido do corpo efetivo da CDSA, a fim de reduzir a folha. Explanou acerca do Dissídio Coletivo, o qual a CDSA provavelmente terá que dar um aumento e pagar o retroativo dos anos anteriores. Explicou que a CDSA terá que ter uma reserva de contingência para que consiga fazer as adaptações necessárias. Disse que todos os ajustes feitos não foram suficientes para resolver a questão da CDSA. Enfatizou a necessidade de reduzir todos os gastos. Ressaltou que os mesmos irão se reunir novamente para analisar o que é prioridade, pois são três milhões de reais que deverão ser ajustados. Disse que o orçamento foi baseado de acordo com os dados fornecidos pelas empresas que atuam no porto. Após sua apresentação o Sr. Giovanni Rodrigues se manifestou concordando com o Sr. Gilson Nunes no sentido que o orçamento foi bem realista. Relatou que a receita irá fechar em R\$ 8.600.00 (oito milhões e seiscentos mil reais), com uma diferença de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do previsto no orçamento de 2018. Mencionou que a preocupação dos efetivos da CDSA é sobre a dívida que o Município de Santana, possui com a CDSA, pois o não pagamento da mesma poderá fazer com que a concessão do porto seja perdida. A seu ver a CDSA tem duas rubricas que poderão se alteradas que são a 02.01 pessoal e encargos sociais e a 02.05 serviços de terceiros-pessoa jurídica a fim de reduzir as despesas. Na oportunidade, o Sr. Gilson Nunes sugeriu a redução das reuniões dos conselhos de Administração e Fiscal da CDSA para serem bimestrais, ficando condicionadas ao aumento da receita. Retomando a palavra o Sr. Giovanni Rodrigues informou que existe uma recomendação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em que a CDSA tem que investir no mínimo 10% (dez por cento) do orçamento anual. Foi perguntado pelo Presidente do CONSAD, se nos anos anteriores a CDSA atentou para esse percentual da rubrica 02.09 investimentos, sendo respondido pelo Sr. Giovanni Rodrigues que sim, pois a CDSA só poderia pagar a participação dos lucros (PL), caso tivessem feito algum



investimento. Após as discussões o Presidente do CONSAD passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas ponderações. Com a palavra o Presidente do Conselho Fiscal Sr. Robson Marcos Gualberto colocou-se a disposição e manifestou-se favorável a participar no dia 10 de janeiro da próxima reunião conjunta. Foi solicitando pelo Presidente do CONSAD e demais conselheiro que as sugestões para reduzir as despesas sejam encaminhadas aos conselheiros antes do dia 10 de janeiro para que os mesmos analisassem. Na ocasião o Conselheiro Gilberto de Jesus solicitou que fossem especificadas as reduções e de quais rubricas serão retiradas. O Sr. Giovanny Rodrigues respondeu que serão retiradas do salário. Prosseguindo o Presidente passou a palavra ao Conselheiro Paulo Roberto Abelaira. Com a palavra expôs assuntos relevantes da CDSA. Informou que conversou com o gestor do Município de Santana, Excelentíssimo Sr. Ofirney da Conceição Sadala, onde tratou sobre o Termo de Compromisso dos dividendos repassados indevidamente ao Município onde o mesmo comprometeu-se a honrar com o pagamento das parcelas. Comunicou a ele que existe uma comissão na CDSA que precisava conversar a respeito da real situação da empresa, com intuito de verificar o que se poderia fazer para melhorar. Solicitou a vinda do mesmo em reuniões do Conselho e comunicou que o Ministério Público do Trabalho notificou a empresa a fazer a retirada dos 40% (quarenta por cento) do salário de alguns servidores referentes à periculosidade e insalubridade, uma vez que cessou o perigo. Falou que foi contratada uma empresa para elaborar os laudos e assim que sair o resultado será cumprido conforme determinação do referido Ministério. Em paralelo disse que a CDSA terá que pagar 9,5% (nove e meio por cento) mais o retroativo aos servidores referentes ao Dissidio Coletivo de 2015/2017. Mencionou que expirou o prazo do último concurso da CDSA, e os concursados já estão pressionando para serem chamados. Frisou que o orçamento de 2018 foi elaborado com base na previsão das empresas e esse ano não vai ser diferente. Disse que foram previstos 12 (doze) navios de combustíveis, pela empresa Ypiranga para o orçamento de 2018, mas que apenas 02 (dois) vieram. Explanou acerca da real situação da empresa Cianport, expondo os motivos da mesma não ter cumprido com a previsão de 2018. Destacou que apesar das dificuldades a CDSA nunca atrasou pagamento, nem deixou de pagar nenhum direito dos trabalhadores. Com relação às dividas disse que a CDSA está em atraso com o PIS, CONFINS e INSS, mas que em janeiro será feito o parcelamento.



Relatou que já foi até a receita junto com o auditor da CDSA para tratar do referido parcelamento. Ressaltou que estão negociando o ISS com o Município de Santana, verificando a possibilidade em se fazer um encontro de contas. Informou sobre o projeto da empresa Ypiranga em trazer navios de combustível para o píer n. 02. Continuando o Presidente passou ao próximo item.

3.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de novembro de 2018

O Presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, convidou o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, para discorrer sobre o Relatório de Execução Financeira do mês de novembro de 2018, onde a receita total arrecadada em novembro de 2018 foi de R\$ 579.634,11 e a Receita Operacional de R\$ 522.385,39, sendo 34,55% correspondente a movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 1,83% se referem às movimentações de containeres; 2,05% correspondentes à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 1,51% Combustível e agência; 42,75% da MMC e Farinha de soja Cianport; 4,49% correspondente a Soreidon farinha de Trigo; 12,49% da SG Armazenagem e 0,34% da utilização de equipamentos. Prosseguindo informou que do total da Receita Patrimonial de R\$ 51.118,99 foram recebidos: R\$ 13.853,80 contrato de servidão de passagem de novembro de 2018 da Amcel; R\$ 20.146,72: contrato de transição de agosto a novembro de 2018 da Amcel; R\$ 17.118,47: uso de área no mês de novembro de 2018 da Caramuru. Mencionou que de Receita Financeira foram recebidos R\$ 1.730,31 os quais se referem aos rendimentos das aplicações financeiras e Juros e Multas. No item Outras Receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 4.399,42 refere-se ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de outubro de 2018. Com relação à despesa realizada em novembro de 2018 foi de R\$ 657.356,92, sendo a despesa com pessoal no valor de R\$ 547.335,51. Analisando a despesa com pessoal em relação à receita, verificou-se que no mês de novembro de 2018 foram utilizados 94,43%, e no acumulado do ano foi utilizado 72,67%. Portanto acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Em relação a Receita Arrecadada X Despesa Realizada vislumbrou-se que a receita arrecadada no ano de 2018 foi de R\$ 7.805.564,67 e a despesa realizada de R\$ 7.673.009,59 obteve-se um resultado Positivo de R\$ 132.555,08.



Quanto ao índice de Inadimplência de 2018 encontra-se em 13,57% (equivalente a R\$ 1.115.973,38). Em relação ao índice de inadimplência de 2017 constam três parcelas no valor total de 192.785,52, referentes ao Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana.

3-2-Apresentação da Proposta de Remanejamento

O Chefe da Divisão Contábil e Financeira apresentou a proposta de remanejamento considerando que várias rubricas estavam com saldos negativos no orçamento de 2018, sugeriu os remanejamentos para as seguintes rubricas 01.01.04 - Tarifa de Armazenagem no valor de R\$ 256.499,04; 01.01.05 - Tarifa de Suprimento de utilização de equipamento- Tab. V, no valor de R\$ 76.032,81; 01.02.01-Arendamento de Instalações Portuárias, no valor de R\$ 8.522,59; 01.04.01-Adiantamento de Clientes no valor de R\$ 2.235,05; 02.01.04-Auxilio Creche no valor de 2.700,00; 02.05.04-Serviços de Manutenção de Softwares no valor de RS 1.265,00; 02.05.13-Serviço de energia elétrica no valor de R\$ 15.555,03; 02.05.17- Serviço Médico-hospitalar, odont. e laboratoriais no valor R\$ 85.082,13; 02.05.17- Serviços Bancários no valor de R\$ 1.028,74; 02.09.14- Software de base no valor de R\$ 7.095,00. Ressaltou que os referidos remanejamentos foram necessários para adequação e prestação de contas junto aos Conselhos de Administração e Fiscal da CDSA. Após a apresentação e não havendo manifestação em contrario, a referida proposta foi aprovada.

3.3- Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento da Comissão Permanente de Licitações-CPL.

Por solicitação do Presidente do Conselho, O Sr. Uélliton Nogueira da Silva Presidente da CPL discorreu sobre os processos licitatórios atualizados até o dia 14 de dezembro. Com a palavra o Sr. Uélliton Nogueira informou sobre os processos em andamento. Citou os Processos que estão finalizando: aquisição de rádio de comunicação, seguro veicular e os processos que já finalizaram: aquisição de material de iluminação e pintura. Com relação ao processo de limpeza de fossa séptica a demora é devido à falta de documentação por parte da empresa que será contratada pela CDSA. Disse que o Processo de aquisição de combustível está aguardando o orçamento ser finalizado para poder fazer o processo licitatório. Foi perguntado pelo Presidente do Conselho Fiscal acerca da dragagem, sendo respondido pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. José Antônio Soares Garcia, que



está na fase de elaboração do Termo de Referência. Finalizando o Presidente agradeceu a todos e a todas e agendou a próxima reunião para o dia 10 de janeiro de 2019.

Santana-Ap. 20 de dezembro de 2018.



Edinaldo Maria Rodrigues de Souza

Presidente do CONSAD

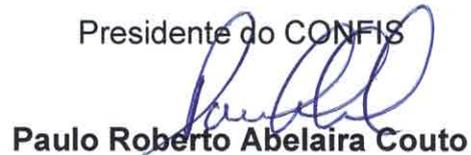
Robson Marcos Gualberto do Carmo

Presidente do CONFIS



Gilberto de Jesus Coelho

Membro CONSAD



Paulo Roberto Abelaira Couto

Membro do CONSAD



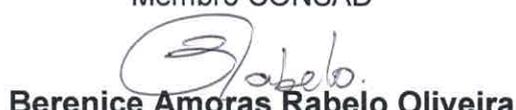
Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa

Membro CONSAD



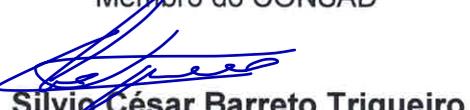
Victor de Oliveira dos Santos

Membro do CONSAD



Berenice Amoras Rabelo Oliveira

Membro CONSAD



Silvio César Barreto Trigueiro

Membro do CONFIS

Mário Gurtyev de Queiroz

Membro do CONSAD



Leila Pires Vieira

Secretária