



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

Data: 26/08/2022

Hora: 9h

Local: Sala de reuniões da Companhia Docas de Santana

1. EXPEDIENTE:

1.1. Assinatura da lista de presença:

Conforme registrados na lista de Presença os quais são parte integrante desta Ata, compareceram os senhores: **Rubens José Esteves Correa**-Presidente do CONSAD; e, como conselheiros: **Raimundo Batista Gomes Junior**, **Edinardo 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 assessorar os trabalhos os Senhores: **David Bruno do Carmo de Brito**; Auditor da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão Financeira da CDSA; e **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA. Justificativa de ausência: **Glauco Mauro Cei**, não pode comparecer por motivo de doença.

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 julho de 2021;

Havendo número legal, o Presidente declarou abertos os trabalhos, onde apresentou os itens da Pauta, iniciando as discussões sobre os pontos da pauta, o qual solicitou a Sra. **Priscila Antunes da Cunha**, para apresentar o relatório do mês de julho de 2022, no qual percorreu que a **receita arrecadada foi de R\$ 1.377.573,36. 53,71%** correspondente à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 26,80% correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua agência; 14,55% referem-se à movimentação pela empresa Caramuru S.A.; 4,44% à movimentação de container; e 0,50% são referentes à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível Vibra Energia. Do total da **Receita Patrimonial de R\$**



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

104.799,19 foram recebidos R\$ 22.336,55 referente à servidão de passagem do mês de junho de 2022 da Amcel; R\$ 36.446,12 referentes ao contrato de transição do mês de junho de 2022 da Cianport; R\$ 23.008,26 referentes ao contrato de transição do mês de maio de 2022 da Caramuru; e R\$ 23.008,26 referentes ao contrato de transição do mês de junho de 2022 da Caramuru; O total da **Receita Financeira de R\$ 21.667,84, R\$ 20.862,19** refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 805,65 referem-se aos valores recebidos de juros e multas dos clientes que efetuaram os pagamentos das faturas com atraso. E do total de **Outras Receitas de R\$ 40.000,00** é referente à quarta parcela do acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 04 de 10). No que tange a **despesa realizada** em julho de 2022 foi de **R\$ 1.521.607,42**. No que diz respeito à despesa com pessoal a receita arrecadada em Julho de 2022 foi de R\$ 1.377.573,36 e a despesa realizada foi de R\$ 1.521.607,42, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo neste mês de R\$ 144.034,06. Foi recomendada pelos Conselhos que os relatórios financeiros fossem encaminhados mensalmente a Auditoria para Parecer, a fim de cumprir as normas legais. Quanto ao índice de inadimplência de 2022 totalizou em R\$ 735.375,50. Na ocasião, foi perguntado acerca da inadimplência da TECONAP. Na oportunidade, o Auditor da CDSA, Sr. David Bruno do Carmo de Brito, mencionou que o acordo deveria ter sido inserido no item de pauta, informou que a empresa havia solicitado prorrogação de prazo e parcelamento da dívida e que havia emitido parecer desfavorável a solicitação, em resposta o Conselheiro Sr. Edival Tork informou que tomou conhecimento do Parecer um dia antes da reunião, além do mais, o tempo não seria hábil para que os Conselheiros analisassem. No que tange ao acordo frisou que a Diretoria Executiva da CDSA-DIREX entendeu ser uma decisão administrativa não existindo necessidade de passar pelo Conselho, uma vez que a Diretoria tinha levado em consideração que a TECONAP, até a presente data não havia iniciado as operações. Mencionou que está todo documentado e que ainda não havia sido assinado, ressaltou que não quebrou nenhuma cláusula do Contrato, porém colocou-se a disposição para apresentar o acordo na íntegra, não existindo óbice quanto à decisão do colegiado, cabendo ao Conselho decidir. Após as discussões, o Conselho decidiu agendar uma reunião extraordinária, objetivando a análise do acordo para em seguida se manifestar com relação à decisão tomada pela Diretoria Executiva-DIREX.

2.2- Apreciação e aprovação da Proposta de Remanejamento:



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

A Sra. **Priscila Antunes da Cunha**, apresentou as propostas de remanejamentos considerando que havia necessidade de renovação do Segundo Termo Aditivo do Contrato do serviço de Dragagem, tendo como média mensal em torno de R\$ 60.000,00 a rubrica em R\$ 168.253,20; Considerando que o valor disponível não cobrirá as futuras despesas da rubrica sobre o valor contratual para o restante do ano (setembro/dezembro) de 2022, Na ocasião, sugeriu o remanejamento no valor de R\$ 80.000,00. No que tange a rubrica 02.07.01 – Multas, considerando que o saldo disponível para esta rubrica na presente data era de R\$ 985,56, Considerando a necessidade de realizar rotineiramente pagamentos de impostos em atraso, sendo solicitado o remanejamento no valor de R\$ 100.000,00, objetivando suprir a referida necessidade da rubrica, a fim de evitar juros e multa. Após a apresentação, o Presidente pôs em votação as referidas propostas, sendo aprovadas por unanimidade.

2.3- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, apresentou o relatório destacando os processos em andamentos: Processo nº 115/202- concurso público, onde foi solicitado alteração do termo de referência, e posteriormente será realizado o pregão eletrônico; Processo nº 129/2021- migração tarifária edital publicado pregão pe03/2022, com data prevista para o dia 02/09/2022; Processo nº 072/2022 equipamentos energéticos e de informática, o qual está na fase de elaboração de edital para PE04/2022, finalizado o Processo nº 05/2022- Projeto básico e executivo Combate a incêndio e pânico, entre outros. Ao encerrar sua explanação, se colocou a disposição para eventuais esclarecimentos.

2.4- Apreciação e deliberação do Relatório de Auditoria Interna da CDSA, referente ao exercício de 2021;

O Presidente solicitou ao Sr. David Bruno do Carmo de Brito, para discorrer acerca do Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, relativo ao Controle Interno da Contabilidade, no cumprimento às normas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, Lei 6.404/76, Lei 6385/76, Lei 11.638/07, Lei 11.941/09, do CPC26(R1)–Apresentação das demonstrações, estabelecidas pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 781/95 e 1.282/2010, NBC PI, 01 e NBC T12, Normas de Auditoria Interna, Lei 4320/64, Lei 8.663/93, Lei complementar 101/2000, Lei 13.303/2016, além do que determina seu Estatuto Social, referente ao encerramento do exercício de 2021. Com a palavra, o Sr. David Bruno, considerando que o relatório havia sido



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

encaminhado antecipadamente por e-mail, fez um breve resumo do relatório, destacando as receitas e as despesas realizadas no exercício financeiro de 2021, onde apresentou o superávit e o patrimônio, expondo e disponibilizando os balancetes mensais do exercício financeiro de 2021. Finalizando a apresentação, foi aberto espaço aos Conselheiros para realizarem eventuais esclarecimentos, foi perguntada pelo Presidente informações referente às irregularidades do suprimento de fundos. Em resposta, o Sr. David Bruno, esclareceu que os servidores supridos foram notificados a prestar contas, caso não fossem sanadas seriam encaminhadas ao jurídico. Foram levantados diversos tópicos tais como: Controle de estoque, mas que já havia sido tomadas as devidas providências, considerando que o relatório era do exercício de 2021. O Conselho recomendou que o Conselho de Acionistas reúna para deliberar a destinação da Reserva de Capital. Após a deliberação do Conselho de Acionistas, deverá ser registrado em cartório e posteriormente repassado ao setor Contábil para escrituração. Dando seguimento, a reunião onde foi analisado todo o relatório, os Conselhos resolveram suspender o referido item para o dia nove de setembro de dois mil e vinte dois, às nove horas, na sala de reuniões da CDSA Odenilson Ferreira Guidão.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

O Presidente do CONSAD passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas ponderações. O Conselheiro Edinaldo Rodrigues solicitou informações sobre os seguintes processos: Processo nº 0007751- 52. 2015.8.03.0002, Mineração Vila Nova; Processo nº 0007281-16.2018.8.03.0002; Processo nº 0004985-70.2008.8.03.0002; Processo nº 0007766-79.2019.8.03.0002; Processo nº 0000370-32.2011.8.03.0002; para que na próxima reunião sejam prestados os esclarecimentos necessários. Não havendo manifestação pelos demais conselheiros. Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que após lida e analisada, será assinada por mim, pelos senhores Presidentes do CONSAD, CONFINS e demais conselheiros.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD

Santana-AP, 26 de agosto de 2022.


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD



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

Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD

José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS

César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

Leila Pires Vieira
Secretária dos Órgãos Colegiados

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