



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 27/10/2023

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**, **Ney Araújo das Chagas 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: **Érico dos Santos** Assessor Jurídico da CDSA; **Priscila Antunes da Cunha Korohata**, Chefe da Divisão Financeira da CDSA, **Ronise Silva da Silva**, Advogada da CDSA; 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, atualizado até 23 de outubro de 2023:

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 **Érico dos Santos** Assessor Jurídico da CDSA, 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 na fase do Termo de Referência aprovado. O processo 062/2023 Aquisição de suprimento de informática (toner e Cilindro), encontra-se na Assessoria Jurídica-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. Ademais, finalizou sua apresentação fazendo referência ao Processo 093/2023, aquisição de 100 cestas básicas para atender de projeto social para famílias do bairro em torno da Companhia Docas. Momento este que o Conselheiro Edinardo Maria Rodrigues de Souza, corroborando destacou a importância de que a Companhia Docas necessita de Projeto de norteamiento para atender o público social dentro do bairro, levando em consideração o público alvo a ser contemplado pelo supramencionado projeto. O Conselheiro Marlus Carvalho manifestou-se que é importante vincular o interesse público para que seja feito o atendimento, direcionado ao público que atenda o social, enfatizando que nessa linha o Projeto Social cresça. Momento este que o Sr Giovanni Rodrigues explicou que está sendo feito uma pesquisa de campo para poder pôr em prática e levando em consideração as instituições que já realizam projetos sociais para atendimento do público alvo no bairro.

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 supramencionados, 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 setembro de 2023 e Remanejamento Orçamentário;



A Chefe da Divisão Financeira da CDSA, Priscila Antunes da Cunha Korohata, fez a apresentação da proposta de remanejamentos orçamentários, explicando que na Rubrica 02.01.05 Diárias a empregados considerando que o saldo disponível para esta rubrica é de R\$ 1.453,09; tendo em vista a necessidade de diárias a funcionários; sugerimos o remanejamento no valor de R\$ 5.200,00 que poderá ser retirado da rubrica "02.01.03 Rescisões e Indenizações Trabalhistas. Rubrica 02.03.12 Uniformes Profissionais. Considerando que o saldo disponível para esta rubrica é de R\$ 1.250,00; visto a necessidade do pagamento da diferença auxílio fardamento; sugerimos o remanejamento no valor de R\$ 1.000,00 que poderá ser retirado da rubrica 02.01.01 Salários, horas extras e adicional de Qualificação. Rubrica 02.02.01.01 IRPJ. Consta o saldo de R\$ 281.214,97; e visto a necessidade do pagamento do IRPJ referente ao 3º trimestre de 2023, cuja média está em torno de R\$ 380.000,00; sugerimos o remanejamento no valor de R\$ 110.000,00 que poderá ser retirado da rubrica 02.01.02 Obrigações patronais. Rubrica 02.02.01.04 CSLL. O saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 85.397,39. Consta a necessidade do pagamento da CSLL referente ao 3º trimestre de 2023, cuja média está em torno de R\$ 145.000,00. Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 70.000,00 que poderá ser retirado da rubrica 02.01.02 Obrigações patronais. Rubrica 02.02.03.01 ISSQN. Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 30.474,03. Consta a necessidade do pagamento do ISSQN dos próximos meses, vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 68.160,00 que poderá ser retirado da rubrica 02.05.12 Fornecimento de Alimentação e 02.02.01.99 Despesas dos exercícios anteriores. Rubrica 02.05.13 serviços de Energia Elétrica: visto que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 5.733,43. Considerando a necessidade do pagamento da energia elétrica dos próximos meses, cuja média é de R\$ 20.000,00 por mês; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 36.000,00 que poderá ser retirado da rubrica 02.05.33 Vale alimentação. Nas rubricas de suprimento de fundos estamos sugerindo dois valores em rubricas diferentes rubricas 02.03.22– Suprimento de fundo visto que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 2.271,88; Considerando a necessidade de suprimento de fundos; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 4.300,00 que poderá ser retirado da rubrica "02.01.01 – Salários, horas extras e adicional de



Qualificação". E na rubrica 02.05.41 – Suprimento de fundos: consta o saldo de R\$ 1.364,98; Considerando a necessidade de suprimento de fundos; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 200,00 que poderá ser retirado da rubrica "02.01.01 – Salários, horas extras e adicional de Qualificação". Frisou a necessidade de reajustes, pois algumas demandas não estavam previstas. Após a análise dos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, fez a apresentação do relatório financeiro do mês de setembro do ano de 2023. Enfatizando que a receita arrecadada foi de R\$ 3.075.453,64. O total da Receita Operacional foi de R\$ 2.044.674,02 e se compõem pelas seguintes tabelas, Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário R\$ 826.546,56, Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem R\$ 190.631,06, Tab. III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre R\$ 943.575,45, Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas R\$ 30.692,64, Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem R\$ 7.013,99, Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos R\$ 20.920,53 e Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados R\$ 25.293,79. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 784.033,59 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 08/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 08/2023 da Cianport; R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 08/2023 da Caramuru; R\$ 229.711,95 referente ao contrato de arrendamento variável da Caramuru; R\$ 275.412,50 referente ao contrato de arrendamento variável da Cianport; R\$ 159.370,86 referente ao contrato de uso temporário do mês 08/2023 da Teconap. O total da Receita Financeira de R\$ 31.401,55, R\$ 18.558,84 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 12.842,71 são correspondente aos valores recebidos de juros e multa dos clientes que efetuaram o pagamento das faturas em atraso. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 215.344,48, R\$ 68.583,83 é referente ao adiantamento de clientes; R\$ 2.719,16 refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento e R\$ 144.041,49 é referente à Parcela 10 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 ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Setembro/2023 foi utilizado 22,38%, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo



de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em Setembro/2023 foi de R\$ 3.075.453,64 e a despesa realizada foi de R\$ 2.508.673,15, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de R\$ 566.780,49. Finalizou explicando que o índice de inadimplência até o dia 19.10.2023 que é composto pela seguinte empresa TECONAP no valor total de R\$ 527.553,03. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu a Chefe da Divisão Financeira da CDSA pelas informações Prestadas ao Conselho.

2.4 Apreciação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2024;

O Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana solicitou a Chefe da Divisão Financeira da CDSA, sr^a **Priscila Antunes da Cunha Korohata** para explanar acerca da proposta orçamentária para o exercício de 2024. Com a palavra informou que a estimativa foi elaborada com observância da previsão de receitas apresentadas pelas empresas que operam no Porto. Após a apresentação conforme abaixo a supramencionada proposta foi aprovada por unanimidade pelo colegiado.

01	RECEITAS	Orçamento 2024
		28.387.000,00
01.01	RECEITA OPERACIONAL	19.245.000,00
01.01.01	Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário	3.810.000,00
01.01.02	Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem	750.000,00
01.01.03	Tabela III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre	8.200.000,00
01.01.04	Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas	100.000,00
01.01.05	Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem	4.200.000,00
01.01.06	Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos	85.000,00
01.01.07	Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados	2.100.000,00
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	4.620.000,00
01.02.01	Arrendamento de instalações portuárias	960.000,00
01.02.02	Contrato de Servidão e Transição	1.660.000,00
01.02.03	Contrato de Uso Temporário	2.000.000,00
01.03	RECEITA FINANCEIRA	482.000,00
01.03.01	Aplicações financeiras	382.000,00
01.03.02	Juros e multas	100.000,00



01.04	OUTRAS RECEITAS	4.040.000,00
01.04.01	Adiantamento de clientes	300.000,00
01.04.02	Convênios com a União/Estad./Mun.	
01.04.03	Convênios com instituições privadas	-
01.04.04	Superávit de exercícios anteriores	2.000.000,00
01.04.99	Outras receitas eventuais	1.740.000,00
02	DESPESAS	Orçamento 2024
		28.387.000,00
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177.000,00
02.01.01	Salários, horas extras e adicional de qualificação	7.565.000,00
02.01.02	Obrigações patronais	2.730.000,00
02.01.03	Rescisões e indenização trabalhistas	150.000,00
02.01.04	Auxílio creche	55.000,00
02.01.05	Diárias a empregados	45.000,00
02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	632.000,00
02.02	TRIBUTÁRIA	4.370.062,50
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais	3.373.512,50
02.02.01.01	IRPJ	600.000,00
02.02.01.02	PIS	393.772,50
02.02.01.03	COFINS	1.813.740,00
02.02.01.04	CSLL	360.000,00
02.02.01.05	Taxas de fiscalização e de serviços federais	6.000,00
02.02.01.99	Despesas de exercícios anteriores	200.000,00
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	4.300,00
02.02.02.01	IPVA e Licenciamento	500,00
02.02.02.02	Taxas de fiscalização e de serviços estaduais	1.800,00
02.02.02.99	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
02.02.03	Impostos, Contribuições e Taxas Municipais	992.250,00
02.02.03.01	ISSQN	962.250,00
02.02.03.02	IPTU	15.000,00
02.02.03.03	Taxas de fiscalização e de serviços municipais	5.000,00



02.02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	310.300,00
02.03.01	Combustíveis e lubrificantes	75.000,00
02.03.02	Gás engarrafado	5.000,00
02.03.03	Munições e sobressalentes de armamento	5.000,00
02.03.04	Gêneros de alimentação	12.000,00
02.03.05	Material de expediente	13.000,00
02.03.06	Material de informática	50.000,00
02.03.07	Material de copa e cozinha	8.000,00
02.03.08	Material de limpeza e higiene	17.000,00
02.03.09	Uniformes profissionais	30.000,00
02.03.10	Material de manutenção geral	-
02.03.11	Material elétrico e eletrônico	15.000,00
02.03.12	Material de proteção/segurança do trabalhador	17.000,00
02.03.13	Material p/ manutenção de veículos, máqu. e equip.	15.000,00
02.03.14	Ferramentas	7.000,00
02.03.15	Material de sinalização visual e afins	5.000,00
02.03.16	Suprimento de fundos	28.000,00
02.03.17	Outros materiais de consumo	8.300,00
02.03.99	Despesas de exercícios anteriores	-
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	361.000,00
02.04.01	Diárias a conselheiros e colaboradores eventuais	10.000,00
02.04.02	Serviços técnicos profissionais	-
02.04.03	Jetons a conselheiros	350.000,00
02.04.04	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-
02.04.99	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
02.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.502.550,00
02.05.01	Estagiários e menor aprendiz	87.000,00
02.05.02	Assinaturas de periódicos e anuidades	10.650,00
02.05.03	Serviços técnicos profissionais	1.263.000,00
02.05.04	Serv. de locação e manutenção de softwares	98.000,00
02.05.05	Serv. de manutenção e conservação de bens imóveis	-



02.05.06	Manut. e cons. de máquinas e equipamentos	26.000,00
02.05.07	Manutenção e conservação de veículos	15.000,00
02.05.08	OGMO	25.000,00
02.05.09	Manut. e conservação de estradas e vias e piers	-
02.05.10	Exposições, congressos e conferências	-
02.05.11	Fornecimento de alimentação	55.000,00
02.05.12	Serviços de energia elétrica	300.000,00
02.05.13	Serviços de comunicação em geral	15.000,00
02.05.14	Serv. cursos e treinamentos p/ colaboradores	48.000,00
02.05.15	Serv. médico-hospitalar, odont. e laboratoriais	945.000,00
02.05.16	Serviços de análises e pesquisas científicas	-
02.05.17	Serviços gráficos	
02.05.18	Serviços judiciários	30.000,00
02.05.19	Seguros em geral	46.000,00
02.05.20	Serviços bancários	12.000,00
02.05.21	Serviços de publicidade e propaganda	-
02.05.22	Serviços de passagens aéreas	88.000,00
02.05.23	Serviços de telefonia fixa e móvel	6.800,00
02.05.24	Serviços de internet	27.000,00
02.05.25	Vale alimentação	1.400.000,00
02.05.26	Serviços de dragagem	795.000,00
02.05.27	Serviços de perícia e monitoramento ambiental	118.000,00
02.05.28	Serviços de engenharia consultiva	-
02.05.29	Serviços de mão-de-obra terceirizada	1.302.000,00
02.05.30	Serviços de recrutamento e seleção	315.000,00
02.05.31	Suprimento de fundos	6.000,00
02.05.32	Serviço de monitoramento e segurança	145.000,00
02.05.33	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	74.100,00
02.05.99	Despesas de exercícios anteriores	250.000,00
02.06	DESPESAS SOCIAIS	132.000,00
02.06.01	Apoio às demandas comunitárias	132.000,00



02.06.02	Patrocínio a eventos	-
02.06.03	Projeto social	-
02.06.99	Despesas de exercícios anteriores	-
02.07	DESPEAS FINANCEIRAS	1.200.000,00
02.07.01	Multas	700.000,00
02.07.99	Despesas de exercícios anteriores	500.000,00
02.08	OUTRAS DESPEAS	600.000,00
02.08.01	Participação nos Lucros	600.000,00
02.08.99	Despesas de exercícios anteriores	-
02.09	INVESTIMENTOS	2.484.050,00
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	-
02.09.05	Equipamentos de proteção, segurança e socorro	30.000,00
02.09.06	Máquinas e equipamentos energéticos	1.050.000,00
02.09.07	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	-
02.09.08	Mobiliário em geral	150.000,00
02.09.09	Veículos	150.000,00
02.09.10	Equipamentos marítimos/portuários	-
02.09.11	Outros materiais permanentes	25.000,00
02.09.12	Obras diversas	150.000,00
02.09.13	Equipamentos de informática	120.000,00
02.09.14	Software de base	71.050,00
02.09.15	Máquinas e equipamentos operacionais	7.000,00
02.09.16	Monitoramento e segurança	730.000,00
02.09.17	Pavimentação asfáltica	-
02.09.99	Despesas de exercícios anteriores	-
02.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.037,50
02.10.01	Reserva de contingência	250.037,50



2.5 Apresentação da movimentação de cargas no mês de setembro/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 setembro de 2023, enfatizou que, no mês de Setembro de 2023, 5 navios atracaram no Porto de Santana para embarque de cargas, movimentando um total de 143.437 toneladas. No acumulado anual, de janeiro a setembro, já são 2.044.955 toneladas movimentadas em 55 navios, uma movimentação 36,1% superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de carga movimentada nesse período em 2023, já ultrapassa em 10,7% o total movimentado em 2022. Foi feito um comparativo dos primeiros 9 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. Dando prosseguimento, foi feito o comparativo da carga movimentada no Porto de Santana nos primeiros 9 meses de 2023 com o total movimentado nos anos de 2021 e 2022, onde evidenciamos uma tendência de movimentação superior no exercício atual em relação aos anteriores em diversas cargas, bem como na movimentação total, superando inclusive o total movimentado em 2022. Por fim, apresentou 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.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

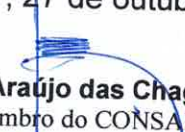
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. e, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelos senhores presidentes do CONSAD e CONFIS e por todos os presentes.

Santana-AP, 27 de outubro de 2023.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD


Raimundo Batista Gomes Júnior
Membro do CONSAD


Ney Araújo das Chagas
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marius Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD



Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

Carlos Alberto Neri Matias
Membro do CONFIS

José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS

José Soares da Silva
Membro do CONFIS

Derlane Santiago Pereira
Secretária