

# ATA DA 002ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 29/09/2021

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**, **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 e Financeira da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor da CDSA; e **Leila Pires Vieira**, 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 de Execução Financeira do mês de agosto de 2021;

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 iniciando as discussões sobre os pontos da pauta, o qual solicitou ao Chefe da Divisão Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, para apresentar o relatório do mês de agosto de 2021, o qual discorreu que a receita arrecadada do referido mês foi de 1.980.975,40 ( um milhão, novecentos e oitenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo de receita operacional R\$ 2.490.459,55, (dois milhões quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), sendo que 45,82% (quarenta e cinco vírgula oitenta e dois por cento), atinentes

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA  
CNPJ Nº: 04.756.826/0001-36  
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA  
RECINTO Nº: 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380  
Bairro Novo Horizonte  
CEP: 68.925-974  
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br  
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br  
Fone: (0xx96) 3314-1200  
Fax: (0xx96) 3314-1210/3314-1204



à movimentação de minério pela empresa DEV Mineração S/A, em recuperação judicial e sua agência; 24,27% (vinte e quatro vírgula vinte e sete por cento) correspondem à movimentação de minério pela empresa UNAMGEM e sua agência; 20,85%, (vinte vírgula oitenta e cinco por cento) correspondem à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 4,14% correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 1,35% (um vírgula trinta e cinco por cento) às movimentações de containeres; 1,21% (um vírgula vinte e um por cento) correspondem à movimentação de soja pela empresa CIANPORT e sua agência; 0,96% (zero vírgula noventa e seis por cento) correspondem à movimentação de combustível pela empresa Petrobras distribuidora Ipiranga; 0,87% (zero vírgula oitenta e sete por cento) se referem à movimentação de minério pela empresa SG minério e sua agência; 0,96% (zero vírgula noventa e seis por cento) correspondem à movimentação de combustível pela empresa Petrobras distribuidora e Ipiranga; 0,41% (zero vírgula quarenta e um por cento) correspondem ao armazenamento pela empresa Soreidom e sua agência; 0,12% (zero vírgula doze por cento), referente à utilização de equipamentos da CDSA. No que tange a receita patrimonial R\$ 187.255,19 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), com relação à receita financeira foram recebidos R\$ 10.691,30 (dez mil seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos). Discorreu ainda que foram descontados de outras receitas o valor de R\$ 707.430,64, (setecentos e sete mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) referentes ao adiantamento de clientes tais como: as empresas DEV Mineração e Unamgen dos meses anteriores e efetivamente faturados no mês de agosto. No que tange as despesas do referido mês resultou em 1.571.377,84 (hum milhão, quinhentos e setenta e um mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) distribuídas em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a agosto 9.344.982,19 (nove milhões trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos). Quanto às despesas com pessoal no mês de agosto foram de R\$ 1.067.361,95, (hum milhão sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), sendo utilizados 53,88% (cinquenta e três, vírgula oitenta e oito por cento) e no acumulado do ano 40,18% (quarenta vírgula dezoito 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\$ 11.821.761,05 (onze milhões oitocentos e vinte e um mil e setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos) e a despesa realizada de 9.344.982,19 (nove milhões trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 2.476.778,86 (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Destacou o aumento da folha com pessoal, mencionando que a diferença se deu por conta do Dissídio, onde a CDSA está realizando pagamento dos parcelamentos atinentes ao acordo do referido Dissídio. Além do mais, a CDSA está pagando para ex-funcionários que estão ingressando na justiça. Quanto ao faturamento de 2021, o qual totalizou em R\$ 10.739.321,83 (dez milhões setecentos e trinta e nove mil e trezentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos), fazendo um comparativo com o faturamento do exercício de 2020, esse ano foi faturado o dobro. Na ocasião, comunicou sobre o índice de inadimplência do Município de Santana, referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos que em 2021 encontra-se em 0%, ressaltou que ainda constam dívidas referentes aos anos anteriores. Informou sobre o acordo que está sendo realizado com o Município de Santana e que a CDSA está aguardando a homologação. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanni Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Na oportunidade, o Conselheiro Edival Tork justificou o aumento das despesas com pessoal, destacando os motivos que ocasionaram o referido aumento tais como: pagamento do dissídio efetuados para ex-funcionários da CDSA, inclusive alguns servidores também interpuseram na justiça, conseqüentemente, a CDSA é obrigada a pagar parcela única. Além do mais, a CDSA pagou quatro parcelas referentes aos parcelamentos dos acordos do dissídio, sendo duas em agosto e duas em setembro. No momento, Tork sugeriu que o Sr. Giovanni elaborasse um relatório especificando as dívidas que estão sendo parceladas para apresentar na próxima reunião. Sem outras manifestações, o Presidente passou para o próximo item. Prosseguindo o Presidente, mencionou acerca dos balancetes do segundo trimestre, passando a palavra para o Sr. Giovanni Rodrigues que esclareceu que os balancetes foram enviados a Diretoria Executiva - DIREX, para avaliação e que posteriormente fosse encaminhado ao Auditor da CDSA, para confecção de parecer, o qual vem apresentando lucros. Complementando, o Auditor da CDSA, Sr. David Bruno, enfatizou que os balancetes estão demonstrando lucros, mas não se pode deixar de levar



em consideração as obrigações da empresa tais como: os inúmeros parcelamentos de impostos. O Presidente concedeu a palavra aos demais conselheiros, ressaltando que o referido balancete é apenas uma amostra e que é necessário fazer um acompanhamento, que apesar da reserva financeira a CDSA possui dívidas a pagar e não se pode considerar uma situação confortável. O Sr. Edival informou que a Diretoria recebeu relatório da Auditoria Externa, contendo valores da dívida dos impostos Federais, equivalentes a três milhões, considerando que foram pagas somente quatro parcelas do dissídio. No momento, aproveitou para informar sobre a provável queda na movimentação do minério, onde externou sua preocupação.

## **2.2-Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 17/09/2021;**

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, apresentou o relatório da CPL, onde informou acerca das dispensas de licitações, tais como: Processos de exame psicotécnico, que inclusive os guardas portuários já realizaram o curso; Processo aquisição de kit abastecimento, o qual trará mais segurança aos servidores; Processos em andamento realizados por pregões eletrônicos Processo nº 036/2021, aquisição de pneu, onde foi realizado o pregão eletrônico com sucesso; Processo nº 065/2021 aquisição de pick-up, onde está na fase de Parecer Jurídico; Processo nº 67/2021; contratação de empresa especializada em fibra ótica, visando à conexão do prédio administrativo com a Guarita nº 01, o qual estava ocasionando alguns problemas de comunicação. Ressaltando que o serviço já foi finalizado; Processo nº 025/2015 aquisição de computadores, onde será realizado por meio de pregão eletrônico; Processo nº 049/2021; Gestão Integrada, onde está na fase de cotação, frisou ser um processo bem complexo. Na oportunidade, o Conselheiro Edinardo Maria Rodrigues comentou acerca do processo de aquisição de armas, que inclusive havia sido cogitado a possibilidade da Companhia Docas do Pará fazer a doação das referidas armas para a CDSA, na ocasião, perguntou se o exame psicotécnico possui prazo de validade. O Sr. Uélliton Nogueira respondeu que sim, informou que o Processo de aquisição de armas foi estartado e está sendo readequado o termo de referência. Destacou a necessidade dos cursos, para que armas sejam adquiridas. Ao encerrar sua explanação, se colocou a disposição para eventuais esclarecimentos.



### 2.3- Apresentação do Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício de 2020;

O Presidente do Conselho, Sr. Rubens José, frisou acerca das inconsistências apresentadas nos relatórios da Auditoria da CDSA nos últimos anos. Comentou que na última reunião foi conversada sobre a necessidade de se programar uma nova forma de elaborar o relatório de Auditoria da CDSA, em razão das inconsistências recorrentes. Franqueando a palavra, o Conselheiro Edinaldo mencionou que a seu ver quem deveria tomar as providências necessárias é a Diretoria Executiva - DIREX, a competência do Auditor é apenas detectar e recomendar a DIREX, para que busque uma solução. O Conselheiro Carlos Alberto Matias enfatizou que o Conselho observou que as recomendações são recorrentes, observou-se ainda, que nenhuma providência foi tomada, a fim de solucionar a questão. Reiterou que é obrigação da Diretoria se reunir e tomar as medidas cabíveis, visando sanar as inconformidades. Recomendou ao Conselho a não aprovação do Relatório, mesmo com ressalva. Mencionou que o Conselho assumiria uma responsabilidade, a partir do momento que assinassem o referido relatório. Frisou que qualquer fiscalização que caso venha ocorrer abrangerá o Conselho. Continuando sugeriu que a contabilidade se manifestasse com relação ao assunto. Salientou que é preciso o setor contábil fazer as correções, sendo que a mesma é o espelho da empresa. O Presidente do Conselho chamou atenção da CDSA e sugeriu que no próximo relatório de Auditoria de 2021 a CDSA se reúna para discutir a fim de encontrar uma solução, uma vez que não se pode continuar a incorrer nas mesmas discrepâncias. No momento o Conselheiro Edinaldo relatou que a contabilidade também não é responsável. Na sua leitura o dever de tomar as providências é da DIREX e sugeriu para que oficiasse a DIREX para que analisasse as irregularidades. O Sr. Giovanni Rodrigues reforçou a fala do Conselheiro Edinaldo em oficial a DIREX, informou que a contabilidade está se ajustando e se colocou à disposição do conselho. Ficou decidido que o Conselho Fiscal oficiasse a DIREX para que elaborasse uma justificativa. Prosseguindo, o Presidente colocou em votação duas opções: a primeira, sugerida pelo Conselheiro José Soares, de se retirar o item da prestação de contas da pauta, e a segunda, sugerida pelo conselheiro Cesar Rodrigues, de se retomar a discussão do assunto na próxima reunião dos Conselhos, para apreciação e votação, que foi iniciada a votação acerca do referido relatório, dada a relevância do assunto. Após as discussões diante dos fatos acima elencados, os



Conselhos, por unanimidade, deliberaram pela segunda sugestão, ficando suspenso para a próxima reunião dos Conselhos,

### 3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer: - O Presidente do CONSAD passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas ponderações, com a palavra o Conselheiro Raimundo Batista Gomes Júnior sugeriu que fosse pautada para a próxima reunião a convocação do Setor de Segurança Portuária, em virtude do não cumprimento de algumas inconformidades acarretarem multas a CDSA. Salientou ser importante o conselho ter ciência da panorâmica de todas as situações, sendo elas estruturais materiais e de pessoal do Setor de Segurança Portuária, uma vez que foi detectada em inspeção pela CESPOTOS, em anos anteriores, mais de noventa inconformidades, sendo que já foram muitas sanadas. No momento o Presidente do Conselho disse ser interessante o Conselho fazer uma visita técnica na área da CDSA. Ficando agendado para o dia 25 de outubro de 2021, às 08h00min. Foi informada pelo Conselheiro Edival Tork a ação pela Guarda Portuária e a Polícia Militar ocorrida na área do porto, visando coibir a marginalidade e que a partir de agora passará ser corriqueiro a referida ação. Informou sobre a autorização do Excelentíssimo senhor Juiz Federal João Bosco, em juntar as duas pilhas de minério, a fim de ganhar a área interna. Informou que a CDSA necessita de área para armazenamento de contêineres, em vista de ter firmado contrato com a empresa TECONAP S/A. Informou sobre a viagem realizada juntamente com os Srs. Presidente do CONSAD, Rubens José Esteves Correa e Excelentíssimo Prefeito do Município de Santana, Sr. Sebastião Ferreira da Rocha, onde foram a Marinha do Brasil (Comando do 4º Distrito Naval, localizado na cidade velha, Belém/PA), com o objetivo de tratar da sinalização náutica da poligonal para se obter eficiência nas atracações e desatracações que atualmente é realizada somente de dia. Disse que estão avaliando a questão do projeto. Além disso, foi discutida também a questão da barra norte, a fim de aumentar o calado do porto, tendo em vista que o aumento do calado impacta diretamente nas dimensões do recebimento de navios. Comentou sobre o novo Contrato com a empresa Caramuru Alimentos, de vinte e cinco anos, o qual deverá demorar uns trinta dias para ser assinado, conseqüentemente haverá necessidade de renovar o contrato de seis meses, onde será realizado até em outubro. No mais reiterou a questão da segurança, onde haverá ação da Marinha nos dias seis a vinte de outubro do corrente. Ficando agendada a reunião para o dia 29/10/2021. Encerrada a

reunião, eu, Leila 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, 29 de setembro de 2021.

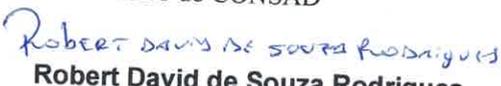
  
**Rubens José Esteves Correa**  
 Presidente do CONSAD

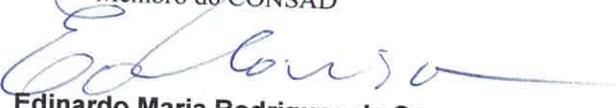
  
**Edival Cabral Tork**  
 Membro do CONSAD

  
**César Luiz Rodrigues**  
 Membro do CONSAD

  
**Francisco Paulo Nogueira de Souza**  
 Membro do CONSAD

  
**Raimundo Batista Gomes Junior**  
 Membro do CONSAD

  
**Robert David de Souza Rodrigues**  
 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

  
**Leila Pires Vieira**  
 Secretaria dos Órgãos Colegiados