

ATA DA 003ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOÇAS DE SANTANA.

Data: 29/10/2021

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: **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão Contábil e Financeira em exercício da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **Lenylton Célio Reis Monteiro**, Auditor em exercício 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 setembro de 2021;

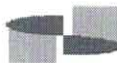
Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana, presidiu os trabalhos iniciando as discussões sobre os pontos da pauta, o qual solicitou a Sra. Priscila Antunes da Cunha, para apresentar o relatório do mês de setembro de 2021, o qual discorreu que a receita arrecadada do referido mês foi de 1.583.276,03 (hum milhão, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos), sendo de receita operacional R\$ 1.028.489,11, (um milhão, vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), sendo que 61,75% (sessenta e um vírgula setenta e cinco por cento), atinentes à movimentação de fibra ótica pela empresa Rede Nacional de ensino e



Pesquisa-RNEP; 22,34 % (vinte e dois vírgula trinta e quatro por cento) (correspondem à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 10,09% (dez vírgula zero nove por cento) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 3,16% (três vírgula dezesseis por cento) a utilização de equipamentos da CDSA; 1,77 % atinente às movimentações de containeres; 0,52% (zero vírgula cinquenta e dois por cento) correspondente a movimentação de combustível pela empresa Petrobras Distribuidora e Ipiranga; 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento), correspondente a movimentação de soja pela empresa Cianport e sua agência. No que tange a receita patrimonial R\$ 71.966,06 (setenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos), R\$ 20.173,29 (vinte mil cento e setenta e três reais e vinte nove centavos) concernente a servidão de passagem do mês de agosto; R\$ 20.044,59 (vinte mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente ao contrato de Transição, do mês de julho da Caramuru; 31.749,18 (trinta mil, setecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), referente ao contrato de transição de agosto da empresa Cianport. Considerando que foram recebidas de Receitas Financeiras R\$ 27.445,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), referentes aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas. No que se refere a outras receitas a CDSA recebeu R\$ 455.375,86 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), atinentes ao adiantamento das empresas UNAMGEM Mineração e DEV Mineração e a parcela de nº 63/140 do acordo de devolução de Débito da Prefeitura Municipal de Santana. Discorreu que a despesa totalizou em R\$ 1.959.811,88 (um milhão novecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), distribuídas em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a setembro R\$ 11.304.794,07 (onze milhões trezentos e quatro mil setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos). Quanto às despesas com pessoal no mês de setembro foram de R\$ 725.153,43 (setecentos e vinte cinco mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), sendo utilizados 45,80% (quarenta e cinco, vírgula oitenta por cento) e no acumulado do ano 40,85% (quarenta vírgulas oitenta e cinco 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 sequência informou acerca da receita arrecadada x Despesa realizada do ano de 2021, a qual foi de R\$ 13.405.037,08 (treze milhões quatrocentos e cinco mil e trinta e sete reais e



oitto centavos), e a despesa realizada de R\$ 11.304.794,07 (onze milhões trezentos e quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e sete centavos) obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 2.100.243,01 (dois milhões, cem mil, duzentos e quarenta e três reais e um centavo). Em seguida, informou que o faturamento de setembro equivaleu a R\$ 1.956.312,52 (hum milhão novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e doze reais e cinquenta e dois centavos). Com a palavra, o Presidente solicitou que os percentuais fossem discriminados tanto do arrecadado quanto do faturado. Concernente ao índice de inadimplência de 2021 apontou que se encontra em 1,04% referente às notas fiscais da empresa UNAMGEM Mineração. Na oportunidade foi solicitado pelo conselheiro Edinardo Maria Rodrigues de Souza, para que fosse inserida nos próximos relatórios a discriminação dos valores concernentes a cada fatura. Com relação à dívida do Município de Santana, no que diz respeito ao Termo de Compromisso dos Dividendos, foram negociadas todas as parcelas vencidas e vincendas, sendo realizado um novo termo de Acordo Extrajudicial e Confissão de Dívida, assinado no dia 24/08/2021, e protocolado na 2ª Vara Cível de Santana do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. No dia 30/08/2021, ficando no 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), o qual foi subscrito pelo Secretário Municipal de Finanças, o Sr. Jesus de Nazaré de Almeida Vidal. Ante o exposto, o Ministério Público entendeu que em sua forma, o acordo não deveria ser homologado, senão por seu representante maior, o Prefeito do Município, razão pelo qual o compromisso não pode ser considerado válido e que será preciso que o Município avalie os pontos enumerados pelo referido parecer, no sentido de garantir um acordo que cumpra o interesse público. Na oportunidade o Presidente do Conselho solicitou uma cópia do Parecer do Ministério Público, referente ao processo nº 0007766-79.2019.8.03.0002 e que irá conversar com o Prefeito a respeito do assunto. Retomando a palavra a Sra. Priscila Cunha explanou acerca das contas a pagar frisando que o dissídio coletivo negociado entre a empresa e os colaboradores do ano de 2017/2021, somou o montante de R\$ 2.065.101,92, dos que já foram pagos até o mês de setembro, o valor de R\$ 593.326,90 (quinhentos mil trezentos e vinte seis reais e noventa centavos), restando o montante de R\$ 1.471.775,02, (hum milhão quatrocentos e setenta e um mil setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos), divididos em 20 (vinte),



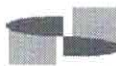
parcelas. Informou que os impostos PIS e CONFIS estão em fase de negociação junto a Procuradoria da Receita Federal, referentes aos débitos dos anos de 2017/2020, sendo o CONFIS R\$ 2.267.909,06 (dois milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e nove reais e seis centavos) e o PIS no valor de R\$ 492.926,37 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e vinte seis reais e trinta e sete centavos). Quanto aos impostos federais mencionou que são pagas no valor mensal de R\$ 8.115,00 (sem juros e multas), e no mês de setembro foram pagas as parcelas 41 e 42/145. No que tange ao INSS existem seis parcelamentos em aberto. Encerrando sua apresentação a Sra. Priscila colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

2.2-Proposta de Remanejamento;

A pedido do Presidente, a Sra. Priscila Cunha apresentou as propostas de remanejamento, considerando que os saldos disponíveis no controle orçamentário eram insuficientes, sendo remanejado para aquisição de gêneros alimentício R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais); material de proteção de segurança do trabalhador R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); aquisição de rádios R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), ambos irão ser retirados da rubrica 02.09.09 - veículos e Serviços cursos e treinamentos para colaboradores no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que poderá ser retirado da rubrica "02.05.07- Manutenção e conservação de veículos". Em seguida, o Presidente pôs em votação as referidas propostas, sendo aprovadas por unanimidade.

2.2-Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 26/10/2021;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o relatório da CPL, o qual informou acerca das dispensas de licitações, onde foi finalizado o processo nº 34/2021, contratação de empresa para hospedagem do site. Destacou que foram finalizados os Processos nº 36/2021, para aquisição de pneus lote 1, lote 2 e Processo nº 065/2021 aquisição de pick-up. Deu ênfase aos processos que se encontram em andamento tais como: Processo nº 069/2015 aquisição de computadores está na fase de empenho; Processos nº 080/2021 aquisição de gêneros alimentícios; 98/2021, aquisição de rádios e nº 101/2021 aquisição de coletes salva vidas. Ambos aguardando aprovação da proposta de remanejamento e Processo de nº 054/2021 contratação de leiloeiro, onde informou que seria realizada a sessão de credenciamento, por este motivo



havia solicitado para antecipar sua apresentação no referido Conselho. Ao encerrar sua explanação, se colocou a disposição para eventuais esclarecimentos.

2.3- Apresentação do Parecer dos Conselhos referente ao Relatório de Prestação de Contas de 2020 da Companhia Docas de Santana;

O Presidente apresentou o Sr. Lennylton Célio Reis Monteiro e esclareceu que o servidor estava substituindo o Auditor da CDSA, em razão do Sr. David Bruno do Carmo de Brito que se encontrava de férias. Considerando que em reunião anterior o assunto em tela, já havia sido discutido. Considerando que o Conselheiro Carlos Alberto Neri Matias já havia disponibilizado para os demais conselheiros com antecedência, com as devidas correções para análise. Prosseguindo passou para o Conselheiro Matias que expôs as alterações realizadas, após análise prévia dos conselhos. Em seguida, o Presidente pôs em votação a aprovação do supracitado Parecer, sendo aprovado com ressalva por unanimidade. Na ocasião, o Conselheiro Edinardo Rodrigues recomendou que o Parecer fosse encaminhado para o auditor e a Diretoria executiva - DIREX da CDSA, visando o atendimento das recomendações.

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

O Presidente do Conselho, Sr. Rubens José Esteves Corrêa, frisou que na última reunião havia sido discutido as inconsistências apresentadas no relatório da Auditoria da CDSA nos últimos anos, caso o Conselho estivesse dúvidas o Sr. Lennylton Célio estava à disposição, para os devidos esclarecimentos. Após as discussões, diante dos fatos acima elencados, o Conselho, por unanimidade, deliberou pela aprovação do Relatório com ressalva.

2.5- Apresentação do relatório de Segurança Portuária da CDSA;

O Presidente solicitou ao Chefe da Divisão de segurança Portuária Sr. Jose Maria da Silva Neto, para que discorresse acerca do referido relatório, mencionou que o item foi solicitado pelo Conselheiro Raimundo Batista Gomes Junior, o qual declarou que solicitou por conta de ser relevante para a CDSA, em virtude de já ter sido notificada por algumas inconformidades, podendo reincidir ou implicar em multas pelos órgãos fiscalizadores. Com a palavra Neto demonstrou sua satisfação em participar da reunião, aproveitou para agradecer pelo convite. Ressaltou as principais ações realizadas neste ano de 2021, destacando as melhorias na segurança orgânica da CDSA, com relação à reestruturação e



valorização da Guarda portuária GPORT, tais como: atualização do uniforme da guarda; pagamento do auxílio fardamento; instalações de rede de comunicação; nova sala para inspetoria; reativação da lancha da CDSA, Requerimento de um novo concurso para a guarda portuária; implementação do livro de ocorrências digital; licitação para aquisição de rádio, entre outra. Informou que foram realizados treinamento de abordagem e busca pessoal; três integrantes realizaram o curso ETSP da Marinha; um integrante irá participar do curso CESSP. Destacou também as melhorias na infraestrutura, a construção de novo portão; manutenção das vias de acesso; instalação de concertina; aquisição de bóias de salvação, entre outras. Apontou as demandas e aquisições necessárias para a CDSA, no que tange a Segurança Portuária, o qual elencou as mais relevantes no momento, que são atualização do Plano de Segurança Portuária; implementação de controle de acesso completa, mantendo registro geral digital; criação e implementação de vídeo monitoramento.

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 Edival Cabral Tork informou sobre a reunião da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CDSA ocorrida no dia 18 de outubro do corrente ano, onde foi discutido e aprovado o reajuste da remuneração dos Jetons. Aproveitou para informar da visita que realizou a Itumbiara, em Goiás, junto com excelentíssimo Prefeito, Sr. Sebastião Ferreira da Rocha, para conhecer algumas das potencialidades do Centro-Oeste brasileiro e do mercado das commodities soja e milho no complexo industrial da empresa Caramuru Alimentos S/A. Não havendo manifestação pelos demais conselheiros, o Presidente sugeriu a data da próxima reunião. Ficando agendada para o dia a 26/11/2021. 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 outubro de 2021.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD

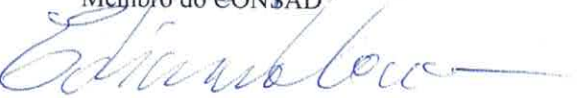

Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD



César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD



Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD



Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD



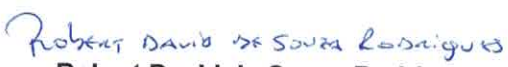
José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS



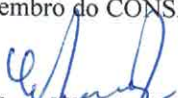
Leila Pires Vieira
Secretaria dos Órgãos Colegiados



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