



# ATA DA 001ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DO CAS DE SANTANA.

**Data:** 30/06/2021

**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; 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 Prestação de Contas do exercício de 2019;

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 Conselheiro Sr. Edival Cabral Tork, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, com inversão do ponto 3 (três), discutido em primeiro lugar, informou a necessidade de aprovação. Solicitou que o Sr. David Bruno do Carmo de Brito, Auditor Interno da CDSA, apresentasse para os presentes o Relatório de Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, a ser enviada para o Tribunal de Contas do Estado TCE-AP, com a palavra o Sr. David Bruno, considerando que o Relatório é extenso e os Conselheiros receberam o referido relatório com



antecedência, foi proposto pelo Sr. David Bruno, que o Conselho abordassem os pontos, os quais tinham questionamentos, sugestões e contribuições a fazer. Em seguida, justificou os motivos pelos quais o relatório ainda não havia sido apresentado aos Conselhos, deixando bem claro que as contas a serem aprovadas são referentes ao exercício de 2019. Franqueando a palavra, o Conselheiro Robert David, perguntou acerca das recomendações, se foram atendidas, respondido pelo Sr. David Bruno, quanto ao item 03, 04, 08 e 09 do Parecer da Auditoria Interna de 2019, com relação ao estoque para reposição de material de expediente, limpeza, uso e consumo. Mencionou que até o momento a CDSA, não possui. O Presidente perguntou se a CDSA faz um balanço físico. Giovanny Rodrigues informou que atualmente está questão vem sendo ajustada. Retomando, o Presidente do CONSAD enfatizou a necessidade em se ter o paiol, para que haja o controle de entrada e saída. Na oportunidade, recomendou que a partir deste ano fosse realizado o referido controle. No que tange a reestruturação e recuperação financeira, visando à arrecadação de receitas, a regularização fiscal, trabalhista encargos e redação de custos para pagamento. David informou que houve a redução dos cargos comissionados com a exoneração de alguns cargos. Esclareceu que mesmo com a exoneração de todos os cargos, a CDSA ainda assim não conseguiria alavancar. E que a solução seria o aumento de receitas. Enfatizou sobre as dificuldades financeiras que no momento a CDSA enfrentava. Destacou que atualmente a realidade é outra, com o retorno da movimentação do embarque de minério de ferro, como fator para um aumento significativo de receita. Na oportunidade, o conselheiro Edival Tork considerando que já havia sido realizada uma prévia do relatório, sugeriu que os questionamentos fossem realizados sequencialmente. Prosseguindo, o Conselho fez várias ponderações, dentre eles, o registro de bens de terceiros, tendo em vista que o não cumprimento poderá gerar penalidades futuramente. Inclusive tem uma recomendação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários-ANTAQ. Em resposta, David esclareceu que a CDSA não atendeu esta recomendação, pois não tinha recursos para contratar empresa para realizar a avaliação dos bens, em razão do custo ser bem elevada. Na oportunidade, o Conselheiro Carlos Matias fez algumas recomendações referentes às diárias e a reserva legal. Após as discussões diante dos fatos acima elencados, os Conselhos, por unanimidade, deliberaram pela aprovação com ressalvas do relatório.

## **2.2-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de maio de 2021;**



Chefe da Divisão Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, para apresentar o relatório do mês de maio. Com a palavra, Giovanny explanou sobre o referido relatório discorreu que a receita arrecadada de maio de 2021 foi de R\$ 1.592.574,77, sendo de receita operacional R\$ 1.308.300, 58, receita patrimonial R\$ 47.365,23 e Receita Financeira foram recebidos R\$ 20.919,18. Discorreu também que foram recebidas também de outras receitas R\$ 215.989,84. No tocante as despesas de maio resultaram em R\$ 1.191.646,34, distribuída em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a maio R\$ 5.292,625, 34 Quanto às despesas com pessoal no mês de maio foi de R\$ 498, 838,00, sendo utilizados 31,32% e no acumulado do ano 39,58%. 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 receita realizada do ano de 2021, a qual foi de R\$ 6.340.371,82 e a despesa realizada de R\$5.292.625, 34, obtendo-se, um resultado positivo de R\$ 646.818,05. No que concerne ao faturamento de 2021 totalizou em R\$ 5.690,414,93 Informou sobre o índice de inadimplência do Município de Santana, referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos que em 2021 encontra-se em 0,73%, (zero por cento), correspondente a uma nota fiscal da empresa cianport Cia Norte de navegação de Portos, porém ainda constam dividas dos anos anteriores de 2018, no valor total de R\$ 135.875,40. Em 2019 restam um valor a receber de R\$ 701.645,48. Restando em 2020, R\$ 868,128,06, atinentes ao referido termo. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. O Presidente passou para o próximo item.

### **2.3-Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 21/06/2021;**

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, apresentou o relatório da CPL, informou acerca das dispensas de licitações, tais como: Processos 19/2021 aquisição de material de informática e 20/2021, aquisição de suprimento de informática (impressora de etiquetas), que já foram finalizados. Destacou os processos que estão em andamentos: Processo nº 017/2021. recargas e manutenção de extintores; aquisição de bebedouros. Ao concluir sua apresentação, Uélliton Nogueira, colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos.



## 2.4- APRECIÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CDSA.

O CONSAD, por unanimidade, retirou da pauta a alteração do referido regimento, tendo em vista a necessidade em se fazer alguns ajustes.

### 3. ASSUNTOS GERAIS:

#### 3.1. O que ocorrer:

Presidente discorreu resumidamente acerca do Processo de Auxílio Funeral e passou a palavra ao Conselheiro Edival Tork que ressaltou, preliminarmente, a necessidade do Colegiado tomar conhecimento da decisão contida nos autos de pagamento de cobertura de funeral e seguro de vida, expedido pela companheira do empregado Odenilson Ferreira Guidão da Silva, que apesar de se tratar de um ato de gestão. O Sr. Roneido Richene Oeiras, prestou informações sobre os autos, salientou que ambos tem previsão legal no Acordo Coletivo de Trabalho-ACT, nas Cláusulas 16ª e 17ª respectivamente, bem como no Instrumento de contrato particular de seguro, entabulado recentemente com a empresa Unimed seguros S/A e a CDSA, vigente, embora no ano do falecimento estava descoberto. Decorrente a omissão das empresas de seguros. Ressaltou que o Jurídico da CDSA, opinou favorável o pagamento dos valores de R\$ 5.000,00, (cinco mil reais) referente ao auxílio funeral e R\$ 75.000,00, (setenta e cinco mil reais), referente ao seguro de vida. Em seguida, colocou-se à disposição, para eventuais esclarecimentos. O Presidente passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas considerações finais, com a oportunidade, o conselheiro Edival informou acerca da reunião que ocorrerá no dia 08/07/2021, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, informou ainda, sobre a Nota Técnica da ANTAQ, referente os valores pendente referentes a todas os contratos e operações da empresa Amapá Florestal e Celulose S/A- AMCEL que ensejaram o fato gerador ora em comento, que somam o importe de R\$ 9.487,558,89 (nove milhões quatrocentos e oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavo), ressaltou que provavelmente será favorável a CDSA. Informou ainda sobre o Leilão da empresa Caramuru Alimentos que está previsto para o dia 13 do corrente ano, e que este valor estará disponível para investimento na área de infraestrutura da CDSA. Registrou a necessidade das reuniões ocorrerem fora do calendário, por conta da aprovação do orçamento, que está sendo revisado, informou ainda, sobre a visita do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorrida na CDSA no



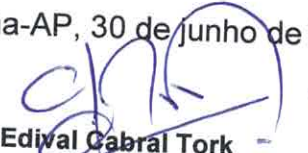
dia 28/06/2021. Continuando, mencionou que está sendo estudada uma forma da CDSA realizar uma ação social. O Conselheiro Raimundo Batista fez algumas considerações acerca dos itens pautados que estão pendentes de reuniões anteriores e solicitações desta ultimas para análise e conclusão das referidas matérias, as quais são: gratificação da CPL; balanço de 2020; balancetes do 1º trimestre de 2021 e alterações do Regimento Interno da CDSA. Por oportuno, reforçou a solicitação da última reunião, para que fosse oficializada a CDSA, quanto à inclusão nos relatórios da evolução das receitas e despesas realizadas pela CDSA em comparação ao orçamento aprovado, a fim de termos um melhor acompanhamento e controle orçamentário mês a mês. Foi mencionada pelo conselheiro a dívida do município, onde se tinha a perspectiva de receber as parcelas atrasadas e sugeriu que o Conselho conversasse informalmente com o Gestor Municipal, acerca do assunto. Prosseguindo, o Presidente do CONSAD justificou os motivos pelos quais não estão sendo pagos as referidas parcelas. Dissertou sobre a situação financeira do município, acrescentando que o município recebeu um passivo e que depende da arrecadação para poder honrar com os seus credores. Quanto à solicitação das matérias pendentes, registrou que devido ao tempo demandado para discussão dos temas solicitados para serem pautados para esta reunião e considerando o curto prazo de tempo para apreciação, decidiu transferir os itens pautados nas matérias de conhecimento, ainda não apreciados pelos conselheiros, para reunião ordinária a ser realizada em 23/07/2021, às 09h00min. Ficando agendadas as reuniões para os dias 21/07, CONFIS e 23/07/2021, CONSAD. No momento, o Presidente do CONSAD sugeriu e colocou em votação uma reunião prévia para o dia 14/07/21, sem remuneração, sendo acordada por unanimidade.

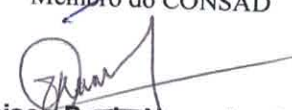
  
**Rubens José Esteves Correa**  
Presidente do CONSAD

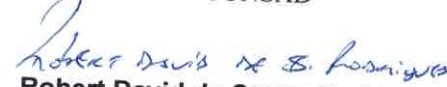
  
**César Luiz Rodrigues**  
Membro do CONSAD

  
**Raimundo Batista Gomes Junior**  
Membro do CONSAD

Santana-AP, 30 de junho de 2021.

  
**Edival Cabral Tork**  
Membro do CONSAD

  
**Francisco Paulo Nogueira de Souza**  
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**  
Secretária