



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

Data: 09/12/2015

Horário: 09:00 horas

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 Alberto Pereira Góes, Eider Pena Pestana, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Maria José Souza de Almeida, José Maria da Silva Neto, Adelino da Costa Araújo Neto, Aguinaldo de Lima Rodrigues e membro do CONFIS Rogerio Amado Barzellay e Paulo Nova Moreira da Costa como convidados para assessorar os trabalhos Priscila Antunes da Cunha e Wilton Ribamar da Silva Favacho Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. E informou que essa reunião refere-se ao mês de novembro por não ter acontecido reunião dos conselhos CONFIS e CONSAD.

2 – ORDEM DO DIA.

2.1 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de novembro de 2015;

A Chefa da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de outubro e novembro de 2015. Onde a receita arrecadada em outubro/2015 foi de R\$ 444.222,72 e em novembro/2015 foi de R\$ 1.492.355,58, do total da receita operacional de outubro de R\$ 313.692,01, 44,35% se referem às movimentações de containeres; 32,09% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 22,92% correspondem às cobranças de transbordo de combustível; e 0,64% referem-se à cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Cianport. Do total da receita operacional de novembro de R\$ 1.348.400,12, 39,18% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 23,34% corresponde à movimentação de minério de ferro e à armazenagem da empresa Gerald; 18,80% correspondem às cobranças de transbordo de combustível; 13,51% se referem às movimentações de containeres; 2,59% referem-se ao aluguel de equipamentos e cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Cianport; e 2,58% correspondem à armazenagem da empresa Unamgen. Da Receita Patrimonial de outubro foram recebidos: R\$ 63.377,22: uso de área de outubro/2015 da AMCEL; R\$ 12.470,79: contrato de servidão de passagem de outubro/2015 da AMCEL; R\$ 17.118,47: uso de área de setembro/2015 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de outubro/2015 da Cianport. Da Receita Patrimonial de



novembro foram recebidos: R\$ 63.377,22: uso de área de novembro/2015 da AMCEL; R\$ 12.470,79: contrato de servidão de passagem de novembro/2015 da AMCEL; R\$ 17.118,47: uso de área de outubro/2015 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de novembro/2015 da Cianport; e R\$ 10.354,70: uso de área de outubro e novembro/2015 (R\$ 5.177,35 x 2) da Transpetro. Na Receita Financeira de outubro, R\$ 15.432,75 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Na Receita Financeira de novembro, R\$ 15.278,86 foram os rendimentos das aplicações e R\$ 4.437,22 correspondem à variação cambial do dólar no dia da liberação pelo Banco do Brasil do crédito da empresa Gerald. No item Outras Receitas, em outubro ocorreu o adiantamento de clientes no valor de R\$ 629,09 da empresa Center Kennedy e R\$ 0,19 da empresa CFX; e a emissão de certificado de operador portuário para a empresa Belnave no valor de R\$ 584,00. Frente a uma despesa de em outubro/2015 foi de R\$ 933.064,90 e em novembro/2015 foi de R\$ 998.979,89, conforme quadros detalhados em anexo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, em outubro foram pagos: salário dos empregados do mês de outubro, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias de quatro empregados e diárias ao Diretor Presidente; e em novembro foram pagos: salário dos empregados do mês de novembro, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais e férias de três empregados.

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
MARÇO	473.107,17	482.556,05	102,00%
ABRIL	1.139.914,61	482.001,31	42,28%
MAIO	473.256,17	508.686,22	107,49%
JUNHO	907.677,38	555.454,25	61,20%
JULHO	557.145,54	531.342,90	95,37%
AGOSTO	893.687,64	595.145,36	66,59%
SETEMBRO	729.442,60	491.400,33	67,37%
OUTUBRO	444.222,72	473.155,96	106,51%
NOVEMBRO	1.492.355,58	481.755,67	32,28%
TOTAL	8.546.106,81	5.666.731,99	66,31%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de outubro foi utilizado 106,51% e em novembro 32,28% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao



analisarmos o acumulado de janeiro a novembro/2015, tal percentual encontra-se em 66,31%. **TRIBUTÁRIA** Em outubro foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de setembro/2015, tributos retidos de terceiros, FUNDAF, taxa do IBAMA do 3º trimestre/2015 e tributos federais (IRPJ e CSLL) correspondente ao 3º trimestre de 2015 no valor total de R\$ 203.456,89; e em novembro foram pagos o ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de outubro/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. **MATERIAL DE CONSUMO** Em outubro não ocorrem despesas com material de consumo. Em novembro foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA; material de informática; material de limpeza e higiene; aquisição de material de manutenção do veículo Focus da CDSA; concessão de suprimento de fundos à empregada Angela; e aquisição de água mineral. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Em outubro foram pagas diárias ao Senhor Rogério Amado pela participação na reunião do CAP e jetons aos conselheiros pela participação nas reuniões do CONSAD e CONFIS de agosto/2015. Em novembro foram pagos os jetons aos conselheiros pela participação nas reuniões do CONSAD e CONFIS de setembro e outubro/2015. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Em outubro foram pagos: CIEE (menores aprendizes e estagiários; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde e odontológico; SEDEP (serviço de acompanhamento processual online); seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; mão-de-obra terceirizada dos meses de agosto e setembro; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. Em novembro foram pagos: CIEE (menores aprendizes e estagiários); FEESC referente aos 50% restantes da segunda parcela de elaboração e revisão do PDZ e do serviço de revisão tarifária; STP quanto ao serviço de estudo topográfico, geotécnico e avaliação de estabilidade; serviço de manutenção no veículo Focus da CDSA; energia elétrica; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde e odontológico; monitoramento das águas; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet de setembro e outubro/2015; vale alimentação; serviço de monitoramento ambiental; mão-de-obra terceirizada; serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da CDSA; concessão de suprimento de fundos à empregada Angela; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. **DESPESAS SOCIAIS** Não ocorreram despesas sociais nos meses de outubro e novembro de 2015. **DESPESAS FINANCEIRAS** Em outubro foi paga a sétima parcela (07/12) e em novembro a oitava parcela (08/12) da multa da ANTAQ, multa esta aplicada em razão da CDSA não ter realizado o



procedimento licitatório pelo término do contrato de arrendamento com a AMCEL em fevereiro de 2012. OUTRAS DESPESAS Pagamento do OGMO referente aos meses de outubro e novembro/2015. INVESTIMENTOS Não ocorreram investimentos em outubro e novembro de 2015.

COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	91.566,27
MARÇO	473.107,17	987.321,40	(514.214,23)
ABRIL	1.139.914,61	975.493,25	164.421,36
MAIO	473.256,17	499.431,25	(26.175,08)
JUNHO	907.677,38	1.171.838,43	(264.161,05)
JULHO	557.145,54	1.077.893,62	(520.748,08)
AGOSTO	893.687,64	814.198,28	79.489,36
SETEMBRO	729.442,60	930.639,89	(201.197,29)
OUTUBRO	444.222,72	933.064,90	(488.842,18)
NOVEMBRO	1.492.355,58	998.979,89	493.375,69
TOTAL	8.546.10681	10.307.661,64	(1.761.554,83)

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
ABRIL	787.623,48
MAIO	672.141,72
JUNHO	739.185,35
JULHO	572.778,42
AGOSTO	561.286,31
SETEMBRO	716.795,71
OUTUBRO	1.127.570,88
NOVEMBRO	1.171.891,94
TOTAL	8.427.125,87

finalizou a explicação com o índice de inadimplência de janeiro a novembro de 2015 é de 0,08% (R\$ 6.800,60), composto por: - NFS-e nº 2015000022, 2015000023 e 2015000026 da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60 (cobrança judicial).

2.2 – Apresentação da Proposta de Orçamento para o exercício de 2016;



O Presidente do Conselho de Administração solicitou a distribuição para análise da Proposta do Orçamento para o exercício de 2016 para votação na reunião agendada para o dia 10 de dezembro de 2015.

2.3 – REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.

A Chefa da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha solicitou Remanejamento Orçamentário na seguinte rubrica 02.02.01.05 – Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais. Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 2.328,00 (hum mil centos e sessenta e quatro reais); com a necessidade do valor R\$ 15.714,00 para pagamento de FUNDAF destinado a esta Rubrica; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 13.386,00 para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica “02.04.06 – Projeto Social”.

SITUAÇÃO EM 07.12.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.02.01.05 – Taxas de Fiscalização e de Serviços Federais R\$ 2.328,00	02.04.06 – Projeto Social R\$ 306.913,66	02.04.06 – Projeto Social R\$ 13.386,00	02.02.01.05 - R\$ 15.714,00 02.04.06 - R\$ 293,527,66

Após a análise dos conselheiros o remanejamento supramencionado foi aprovados por unanimidade.

2.4 – Resposta do Ministério do Trabalho e emprego MTE sobre solicitada do CONSAD.

O Diretor Presidente da CDSA Sr Eider Pena Pestana informou aos conselheiros Presentes que conforme solicitação daquele Conselho de se fazer consulta ao Ministério do Trabalho e Emprego sobre o direito à percepção de aviso prévio indenizado e multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS, por ocupantes de cargos comissionados em empresas públicas regidas pelo regime celetista. Informou o Presidente da CDSA que foi elaborada a consulta através do Ofício 519/2015-CDSA, de 09 de setembro de 2015 e em resposta, através do ofício 647/2015 de 02 de dezembro de 2015 a Superintendente Regional do trabalho e Emprego no Amapá informou como orientação que as impações do Trabalho segue orientações de Súmula do Tribunal Superior do Trabalho TST sobre o tema supramencionado. Em seguida foi solicitado esclarecimentos por parte do Setor Jurídico da Companhia, onde foram apresentadas decisões do Tribunal Superior do Trabalho onde afirmam que servidores ocupantes de cargos em comissão, em entidades públicas sob regime jurídico celetista, ao serem demitidos sem justa causa, fazem jus ao direito de receber o FGTS com a multa de 40%, aviso prévio e demais



verbas rescisórias. Após a explicação e apresentação das decisões do TST pelo Jurídico da CDSA. O Presidente do CONSAD Sr Alberto Pereira Góes colocou a matéria em votação onde o Diretor Presidente da CDSA se absteve de votar informando ser ordenador de despesas da CDSA, votaram a favor do pagamento os conselheiros Adelino Araújo, Silvaney Pinheiro Maués, Aguinaldo Rodrigues de Lima, Maria José Souza de Almeida, o Conselheiro José Maria da Silva Neto votou pelo não pagamento das verbas, ficando aprovado o assunto pautado.

ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

.O Conselheiro Aguinaldo Lima reafirma sua solicitação quanto as remessas de documentos obrigatórios da CDSA enviados ao Tribunal de Contas. O Conselheiro José Maria da Silva Neto solicita que sejam retornadas as discussões com os trabalhadores sobre o Plano de Cargos e Salários da CDSA,

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, 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, 09 de dezembro de 2015.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Aberto Pereira Goés
Presidente do Consad

Eider Pena Pestana,
Membro Consad

Silvaney do Socorro Pinheiro Maués,
Membro Consad

Maria José Souza de Almeida
Membro Consad

José Maria da Silva Neto
Membro

Adelino da Costa Araújo Neto
Membro Consad

Aguinaldo de Lima Rodrigues
Membro Consad

Rogério Amado Barzellay
Membro Confis

Paulo Nova Moreira da Costa
Membro Confis