



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

Data: 24/10/2015

Horário: 09:00 hs

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.

2 – ORDEM DO DIA.

2.1 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de setembro 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 setembro de 2015. A receita arrecadada em setembro/2015 foi de R\$ 729.442,60 (Setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R\$ 593.346,45, 49,79% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 33,98% correspondem às cobranças de transbordo de combustível; 10,29% se referem às movimentações de containeres; 3% referem-se ao aluguel de equipamentos e cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Cianport; e 2,94% correspondem à armazenagem da empresa Unamgen. Do total de R\$ 119.062,03 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 63.377,22: uso de área de setembro/2015 da AMCEL; R\$ 12.470,79: contrato de servidão de passagem de setembro/2015 da AMCEL; R\$ 17.118,47: uso de área de agosto/2015 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de setembro/2015 da Cianport; e R\$ 5.177,35: uso de área de setembro/2015 da Transpetro. Na Receita Financeira, R\$ 17.034,12 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Frente a uma despesa de R\$ 930.639,89 (Novecentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme quadro detalhado em anexo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de setembro, horas



extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias de quatro empregados, diárias a dois empregados e rescisão da empregada Amanda Priscila.

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%
TOTAL	6.609.528,51	4.711.820,36	71,29%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de setembro foi utilizado 67,37% 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 setembro/2015, tal percentual encontra-se em 71,29%. TRIBUTÁRIA Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de agosto/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. MATERIAL DE CONSUMO Foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA; material de informática; material para proteção e segurança do trabalhador; e material de sinalização visual. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Nesta rubrica foram pagos os jetons dos conselheiros das reuniões do CONSAD e CONFIS de agosto/2015. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Foram pagos: CIEE (menores aprendizes e estagiários); 50% da segunda parcela de elaboração e revisão do PDZ; energia elétrica de setembro/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde e odontológico; monitoramento das águas; custas processuais da Amazon Logistics e da Mineração Vila Nova; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; serviços de publicidade e propaganda com a vinda do Ministro Mangabeira à CDSA; passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação dos meses de agosto e setembro/2015; mão-de-obra terceirizada dos meses de agosto e setembro/2015; serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da CDSA; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. DESPESAS SOCIAIS Não ocorreram despesas sociais no mês de setembro de 2015. DESPESAS FINANCEIRAS Foram pagas: sexta parcela (06/12) 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; multa do MTE por deixar de apresentar laudo das condições de estabilidade da área onde ficam armazenados e movimentados o minério de ferros e outros no Porto (os argumentos da CDSA não convenceram o MTE e a ASSEJUR sugeriu que a CDSA efetuasse o pagamento da multa com 50% de desconto); e multa do MTE em virtude do acesso dos trabalhadores avulsos ao navio "Pretty Lady" atracado na CDSA, para realizar embarque de minério de ferro, ser realizado através de equipamento de guindar (gaiola), o que é proibido pela legislação, pois não se tratava de operação de resgate e salvamento (os argumentos da CDSA não convenceram o MTE e a ASSEJUR sugeriu que a CDSA efetuasse o pagamento da multa com 50% de desconto). OUTRAS DESPESAS Pagamento ao OGMO referente aos meses de agosto e setembro/2015. INVESTIMENTOS Não ocorreram investimentos no mês de setembro de 2015. COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em setembro de 2015 foi de R\$ 729.442,60 e a despesa realizada de R\$ 930.639,89, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 201.197,29.

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)
TOTAL	6.609.528,51	8.375.616,85	(1.766.088,34)

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
TOTAL	6.127.663,05

O índice de inadimplência de janeiro a setembro de 2015 é de 0,11% (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). Após a análise o Conselheiro Aguinaldo Rodrigues solicita explicações da multa aplicada pela ANTAQ. O Diretor Administrativo explica que a multa foi em razão da não realização de licitação da área de arrendamento com a empresa AMCEL, justificou que esta multa se deu na gestão anterior e hoje de acordo com a Lei 12.815 atual Lei dos Portos tal arrendamento e de responsabilidade da SEP, quando há época da multa era de responsabilidade da Autoridade Portuária. No momento o Presidente do CONSAD explica que em razão da multa recebido pela CDSA considerando que a mesma é uma empresa Pública solicita que o jurídico da CDSA analise a necessidade de Ação Regressiva aos gestores anteriores.

2.2 – REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA solicitou Remanejamento Orçamentário nas seguintes rubricas 02.05.18 – SERVIÇO DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS

Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 0,00 para pagamento dos três últimos meses de 2015 e considerando a necessidade de saldo suficiente para contratação de Análises de Águas que é de R\$ 16.471,50, vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor descrito acima; 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 “02.06.04 – Projeto Social”.

SITUAÇÃO EM 16.10.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.18 – Serviço de Análises e Pesquisas Científicas R\$ 0,00	02.06.04 Projeto Social R\$ 323.385,16	02.06.04 Projeto Social R\$ 16.471,50	02.05.18 - R\$ 16.471,50 02.06.04 - R\$ 306.913,66

02.05.38 – SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA

Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 20.472,12 e considerando a necessidade de saldo suficiente para contratação de Mão-de-obra Terceirizada que é de R\$ 67.086,96, vimos através desta sugerir o remanejamento



orçamentário no valor de R\$ 46.614,84; 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 “02.06.04 – Projeto Social”.

SITUAÇÃO EM 16.10.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.38 – Serviço de Mão-de-obra Terceirizada R\$ 20.472,12	02.06.04 Projeto Social R\$ 370.000,00	02.06.04 Projeto Social R\$ 46.614,84	02.05.38 - R\$ 67.086,96 02.06.04 - R\$ 323.385,16

Após a análise dos conselheiros os remanejamentos supramencionados foram aprovados por unanimidade.

2.3 – TRATATIVAS COM O SINDIPORTO.

O Diretor Administrativo e financeiro da CDSA informou que foi realizada reunião no dia 22 de outubro com o SINDIPORTO sobre as tratativas de redução de gastos com pessoal da CDSA, momento foi feita a leitura da ata entre CDSA e SINDIPORTO o qual conta anexa a esta ATA como documento comprobatório. Após a leitura ficou deliberado a retirada da gratificação de função dos cargos comissionados da CDSA, e a suspensão do abono pecuniário de um terço de férias, por um ano para cada funcionário que tenho o direito.

2.4 – APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA COMPANHIA DOCAS SANTANA.

O Diretor Administrativo e financeiro da CDSA, conforme solicitação feita pelos Conselheiros do Conselho de Administração da CDSA apresentou conforme planilha abaixo os processo Licitatórios da Companhia Docas de Santana bem como as dispensas e Inelegibilidade, Adesão de Ata e Processo Cancelados e os Contratos e Aditamentos .

ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

. O Conselheiro Aginaldo 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 retomados 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, 29 de outubro de 2015.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Aberto Pereira Goés
Presidente do Consad



CIA DOCAS DE SANTANA

**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**