



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

**Data: 25.04.2007**

**Horário: 10:00 h**

**Local: Sala da Presidência 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 da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), José Adeilton Barbosa Leite (Presidente da CDSA), Aziel Leite Araújo e Roberto Lucas de Andrade e como convidado o Dir. Adm-Financeiro Mauro Carlos Ferreira de Magalhães.

**1.2 - Comunicação da Presidência**

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

**1.3 - Comunicação dos Conselheiros**

Não houve comunicação dos Conselheiros

**2. Ordem do dia**

**2.1 - Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.**

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 16ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

**2.2 – Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Parecer do Auditor Independente do exercício de 2006.**

O Presidente do CONSAD, considerando que todos os conselheiros estavam de posse do Relatório de Diretoria, do Balanço Patrimonial e seus anexos e do Relatório do Auditor Independente, indagou se haviam considerações a serem feitas em face da documentação apresentada. Em aparte, o Presidente da CDSA, chamou atenção para o Relatório de Desempenho de 2006, onde fica patente a recuperação plena da Companhia, com o pagamento de todas as suas dívidas da gestão anterior e a evolução do Patrimônio Líquido, que em 2006 cresceu 108%, reflexo dos superávits financeiros ocorridos em 09 dos 12 meses de 2006. Isto, continuou o Presidente, refletiu de maneira positiva no Índice de Liquidez Corrente que era 1,44 em 31/12/05 e passou para 2,40 em 31/12/06. Em seguida, os conselheiros, após análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de Resultados das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao exercício findo em 31/12/06, Relatório do Auditor Independente e da Diretoria Executiva, expressaram a opinião de que os mesmos representam em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial e financeira da Companhia no referido exercício findo. O Presidente do CONSAD, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório da Diretoria, o Relatório do Auditor Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.



## 2.3 – Aprovação da nova Tabela de Salários, Gratificação de Função e Auxílio-Alimentação.

O Presidente do CONSAD solicitou ao Presidente da CDSA que esclarecesse a nova planilha de Salários, Gratificações e Auxílio-Alimentação apresentada. O Presidente da CDSA esclareceu que o mês de abril é a data base da categoria e que o piso salarial foi definido em 1,5 SM, fazendo com que os funcionários que recebem salários ou gratificações de funções atreladas ao SM tivessem seus valores reajustados em 8,37%. Para os demais funcionários a diretoria concedeu um reajuste de 5%, índice um pouco acima da inflação ocorrida no período que foi de 3,29%. Enfatizou que com este reajuste ainda não foram atingidos os níveis salariais pagos pelas congêneres. No tocante ao Auxílio-Alimentação salientou que a proposta é que seja concedido a todos os funcionários da empresa, durante os 12 meses do ano, um vale alimentação de R\$ 250,00 mensal. O Presidente do CONSAD, considerando que a proposta não extrapola os limites de gasto com pessoal imposto pelo Estatuto Social da empresa, submeteu à análise e parecer de seus pares, sendo aprovado o referido pleito por unanimidade, conforme a nova tabela de Cargos, Salários e Gratificações transcrita abaixo (tabela já contempla a nova denominação aprovada no item 2.6 da Reformulação do Organograma da CDSA).

ITEM	FUNÇÃO	SAL.	GRAT.	TOTAL
01*	Gabinete da Presidência	1.097,25	190,00	1.287,25
02*	Divisão de Segurança Portuária	1.754,05	380,00	2.134,05
03*	Divisão de Gestão Portuária	1.754,05	380,00	2.134,05
04*	Divisão Financeira	1.754,05	380,00	2.134,05
05*	Divisão Administrativa	1.754,05	380,00	2.134,05
06*	Seção de Serviços Gerais e Patrimônio	1.097,25	190,00	1.287,25
07*	Seção de Orçamento e Finanças	1.097,25	190,00	1.287,25
08*	Seção de Informática	1.097,25	190,00	1.287,25
09*	Seção Operacional	1.097,25	190,00	1.287,25
10*	Assessor Técnico	1.754,05	380,00	2.134,05
11*	Assessor Jurídico	1.754,05	380,00	2.134,05
12	Operador de Equipamento	1.403,33	-	1.403,33
13	Assistente Administrativo	693,00	-	693,00
14	Assistente Operacional	693,00	-	693,00
15	Copeira	570,00	-	570,00
16	Auxiliar de Serviços Gerais	570,00	-	570,00
17	Agente de Segurança Portuária	570,00	-	570,00
18	Artífice de Mecânica	1.039,50	-	1.039,50
19	Motorista	693,00	-	693,00
20	Auxiliar Aduaneiro	693,00	-	693,00
21	Estagiários	420,00	-	420,00

(\*) Nomeados pelo Presidente (Cargos Comissionados)

(\*\*) Estagiário de Nível Médio receberá R\$ 380,00 mês.

## 2.4 – Aprovação da nova tabela de diárias.

O Presidente da CDSA, atendendo à solicitação do Presidente do CONSAD, esclareceu que a tabela de diárias da CDSA sofre reajuste anualmente no mês de abril junto com os salários. A diretoria da CDSA analisando o custo da hospedagem, alimentação e inflação ocorrida no período entendeu ser conveniente reajustar linearmente em 5% a tabela antiga, a exemplo do que foi dado aos salários. O Presidente do CONSAD submeteu à aprovação dos conselheiros,



sendo aprovado por unanimidade, a vigorar a partir de 01/04/06, os valores constantes na tabela abaixo.

Classificação do cargo ou função	Valor R\$	* Valor + 20%	** Valor + 40%
Presidente da CDSA	244,86	293,83	342,80
Presidente do CONSAD	244,86	293,83	342,80
Presidente do CONFIS	244,86	293,83	342,80
Presidente do CAP	244,86	293,83	342,80
Conselheiros/Diretores	196,35	235,62	274,89
Assessores	196,35	235,62	274,89
Chefes de Divisão	196,35	235,62	274,89
Demais cargos efetivos ou de confiança	157,88	188,50	219,91

**Observação:**

\* Acréscimo de 20% quando o deslocamento for para os Estados da região Norte/Nordeste.

\*\* Acréscimo de 40% quando o deslocamento for para os Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive Brasília.

**VALORES DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO**

Presidentes	138,60
Conselheiros/Diretores	138,60
Assessores	115,50
Chefes de Divisão	115,50
Demais cargos efetivos/confiança	97,00

\*Quando não houver custos com pernoite, apenas 50%.

## 2.5 – Aprovação de realização de Concurso Público.

O Presidente da CDSA atendendo à solicitação do Presidente do CONSAD, esclareceu que a Delegacia do Trabalho em fiscalização rotineira à CDSA detectou que a contratação de pessoal da Companhia estava sendo feita de forma direta sem concurso público. O Presidente enfatizou que essa era uma prática da gestão antiga e que tentou corrigir esta questão solicitando ao Prefeito que encaminhasse projeto de lei à Câmara de Vereadores de Santana que autorizasse contratação de funcionários para a CDSA por tempo determinado, uma vez que a mesma se encontrava com sérios problemas administrativos e financeiros e sob ameaça de intervenção. A Câmara de Vereadores de Santana aprovou a Lei N° 699 de 31/05/05. Continuando, o Presidente acrescentou que a Delegacia do Trabalho encaminhou denúncia ao Ministério Público do Trabalho que por sua vez não reconheceu a Lei como válida e fez a direção da CDSA assinar, em 22/02/06, Termo de Ajustamento de Conduta para realização de concurso público até 30/06/07, rescisão dos contratos de todos os servidores públicos admitidos sem concurso e contratação dos aprovados. O Presidente da CDSA acrescentou que vem tomando todas as providências para corrigir este problema, tendo nomeado em 09/10/06, através da Portaria n° 32/2006, Comissão Organizadora do Concurso Público da CDSA. Acrescentou que a referida comissão, em seu relatório, recomendou a terceirização dos serviços de vigilância, copa e serviços gerais, mediante processo licitatório de tomada de preço; reformulação no organograma da CDSA para que as funções ali definidas não conflitassem com o que diz a Constituição sobre cargos de livre nomeação e a realização do Concurso Público para os demais funcionários da CDSA. O Presidente do CONSAD diante das explicações dadas, submeteu à apreciação dos demais conselheiros, sendo a proposta à realização do Concurso Público de Provas e Títulos, aprovada por unanimidade conforme a



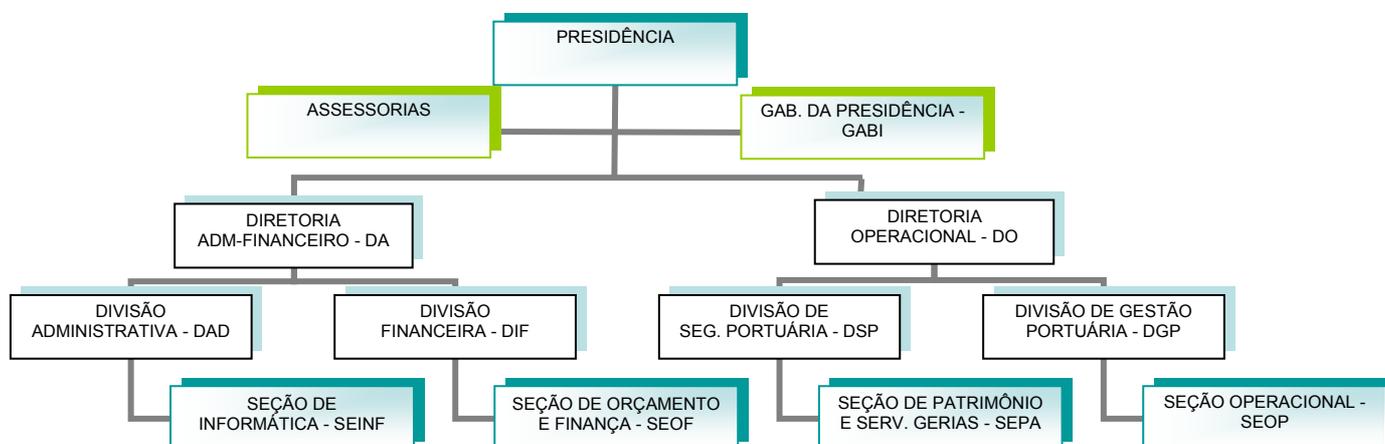
planilha de cargos, remuneração e quantitativos de vagas para nomeação imediata e formação do quadro reserva discriminada abaixo.

Cargo de Nível Superior	Remuneração	Vagas
Advogado	1.553,00	01
Contador	1.553,00	01
Engenheiro	1.553,00	(01) para quadro reserva
Cargo de Nível Médio	Remuneração	Vagas
* Operador de Equipamento	989,00	02 (01)
Técnico de Segurança do Trabalho	989,00	01
Técnico em Informática	989,00	01
Motorista Profissional	766,90	01
* Assistente Administrativo	766,90	02 (02)
* Assistente Operacional	766,90	02 (02)
Secretária	766,90	(02) para quadro reserva

\* Obs.: Além das vagas enumeradas, os quantitativos entre parênteses, é para formação do quadro reserva.

## 2.6 - Reformulação no Organograma.

O Presidente do CONSAD e demais membros do conselho, cientes das explicações contidas no relatório da Comissão Organizadora do Concurso Público, que recomenda a reformulação do Organograma da CDSA, visando adequá-lo aos preceitos legais e em decorrência da terceirização da vigilância e conseqüente supressão do supervisor de segurança, entrando em seu lugar a seção de informática, resolveram aprovar por unanimidade a nova estrutura organizacional da CDSA, conforme organograma abaixo, a vigorar a partir de 01/04/2007.



OBS.: Nas assessorias estão inclusos 02 Assessores Técnicos e 01 Assessor Jurídico.

## 2.7 – Aprovação da realização de licitação, modalidade tomada de preços para contratação de vigilantes e serviços gerais.

O Presidente do CONSAD e demais membros do Conselho considerando a necessidade de regularização do quadro funcional da Companhia e conseqüente terceirização dos serviços gerais e segurança, conforme relatório da Comissão Organizadora do Concurso Público, aprovaram a realização de licitação, modalidade tomada de preço, pela diretoria da CDSA na data que for conveniente.



**CIA DOCAS DE SANTANA**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SANTANA

### **3. Assuntos Gerais**

#### **3.1- O Que Ocorrer**

Encerrada a reunião, eu Fransuily Chagas Barbosa, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, que após lida e achada será aprovada e assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais conselheiros, dando por encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana.

Santana-AP, 25 de abril de 2007.

**Ivanci Magno de Oliveira**  
Presidente do CONSAD

**Fransuily Chagas Barbosa**  
Secretária do CONSAD