



CIA DOCAS DE SANTANA

Cia Docas
Santana

Fl nº 04

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**Data: 25/03/2015****Horário: 14:00 h****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 José Alfredo Brito Botelho, Eider Pena Pestana, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Maria José Souza de Almeida, José Maria da Silva Neto, Adelino da Costa Araújo Neto e 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 janeiro de 2015;**

A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de fevereiro de 2015 onde a receita arrecadada em fevereiro/2015 foi de R\$ 898.540,89 (Oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos).

RECEITAS	JANEIRO	FEBREIRO
Receita Operacional	423.331,78	792.725,49
Tabela I	156.165,68	281.228,40
Tabela II	55.895,02	60.153,13
Tabela III	174.013,72	348.197,98
Tabela IV	27.051,36	83.718,78
Tabela V	10.206,00	19.427,20
Receita Patrimonial	87.032,06	87.032,06
Arrendamentos	87.032,06	87.032,06
Receita Financeira	22.892,67	18.283,34
Aplicações Financeiras	22.892,67	18.278,34
Juros/Multas		4,40
Outras Receitas	3.500,00	500,00
Adiantamento de Clientes		
Certificado de Operador Portuário		500,00
Convênios com U/E/M		

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ: N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Claudio Lucio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210



CIA DOCAS DE SANTANA

Convênios com Instituições Privadas	3.500,00	
Superávit de Exercícios Anteriores		
Outras Receitas		
TOTAL	536.756,51	898.540,89

Do total da receita operacional de R\$ 792.725,49, 33,56% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 31,41% referem-se às movimentações de minério de ferro da empresa Unamgen; 28,14% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; e 6,89% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de janeiro/2015 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de janeiro/2015 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de janeiro/2015 da empresa Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de janeiro/2015 da empresa Cianport. Observa-se a ausência dos pagamentos de dezembro/14 e janeiro/15 da empresa Petrobrás Transporte referente ao uso de área, por motivos internos. No entanto, tais pagamentos foram liquidados no mês de março/2015. Na Receita Financeira, R\$ 18.278,34 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 4,40 foram juros pagos por clientes em atraso. Em Outras Receitas, ocorreu o pagamento de um certificado de operador portuário. Frente a uma despesa de R\$ 806.974,62 (Oitocentos e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

DESPESAS		
Pessoal e Encargos	563.002,07	547.895,83
Tributária	382.592,05	113.185,89
Material de Consumo	17.770,00	-
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.555,94	13.611,60
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.298,76	126.024,73
Despesas Sociais	-	-
Despesas Financeiras	-	2.127,38
Outras Despesas	7.331,00	-
Investimentos	6.276,29	4.129,19
TOTAL	1.111.826,11	806.974,62

José Roberto

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de fevereiro/2015, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (03), rescisão trabalhista (Edival) e condenações judiciais trabalhistas (Rita Lúcia e Jair Ribeiro). DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

CIA DOCAS DE SANTANA

MÊS	RECEITA	PAGAMENTOS E ENCARGOS	%
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
SOMA - JAN A DEZ	1.435.297,40	1.065.233,94	74,22%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de fevereiro foi utilizado 61,09% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro e fevereiro/2015, tal percentual encontra-se em 74,22%. TRIBUTÁRIA Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de janeiro/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAP. MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Nesta rubrica foram pagos os jetons referentes à reunião de janeiro/2015, diárias ao presidente do CAP e encadernações de livros financeiros. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (estagiários - mês de fevereiro/2015 e menores aprendizes – mês janeiro/2015); 1ª parcela do REP; mensalidade do sistema da Totvs (janeiro e fevereiro/2015); fornecimento de alimentação; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; monitoramento de águas; custas judiciais; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; telefonia fixa e móvel; internet; mão-de-obra terceirizada prestada pela empresa Executiva; dedetização; e manutenção nas centrais de ar condicionado. Em fevereiro de 2015 ocorreu o pagamento de uma multa pela não apresentação da revisão do PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) em maio de 2013. INVESTIMENTOS Em fevereiro/2015 foi adquirida uma central de ar condicionado de 12.000 Btus e pago imposto retido referente a um serviço prestado em janeiro/2015.

COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em fevereiro de 2015 foi de R\$ 898.540,89 e a despesa realizada de R\$ 806.974,62, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 91.566,27.

MÊS	RECEITA	PAGAMENTOS E ENCARGOS	%	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(107,14%)	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	89,81%	91.566,27

CIA DOCAS DE SANTANA

TOTAL	1.435.297,40	1.918.800,73	(33,69%)	(483.503,33)
-------	--------------	--------------	----------	--------------

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	Valor (R\$)
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
TOTAL	1.311.461,86

O índice de inadimplência do primeiro bimestre/2015 foi de 5,56% (R\$ 72.933,16), composto por:- três notas fiscais da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60; - uma nota fiscal da empresa Transdourada no valor de R\$ 7.500,00;

- duas notas fiscais da Delegacia da Receita Federal no valor total de R\$ 48.952,56; e
- duas notas de débito da empresa Petrobrás Transporte no valor total de R\$ 9.680,00.

2.2 – Apresentação de Metas (Plano de Ação);

O Diretor Administrativo e Financeira da CDSA Sr Wilton Ribamar da Silva Favacho, conforme solicitação contida na reunião realizada no mês de fevereiro demonstrou conforme demonstra os slides o Plano de Ação da Companhia Docas de Santana para o ano de 2015.

Reformulação na tarifa cobrada à empresa AMCEL

Tabela III (autorizada pela ANTAQ): tarifas para utilização das instalações terrestres para movimentação de cargas:

Item	Especie e Incidência	Valor (R\$)
1.	Por tonelada de carga movimentada	
1.1	Carga geral	2,30
1.2	Granel sólido	2,60
1.3	Granel líquido	2,00

Valor cobrado da empresa AMCEL desde 2013: tarifa cobrada no valor de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos) na mesma tabela acima, ou seja, uma diferença de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) em relação aos demais clientes da CDSA.

Com a cobrança da tarifa diferenciada a CDSA deixou de arrecadar no ano de 2014 o valor considerável de R\$ 1.271.026,96

Proposta da CDSA da tarifa de cobrança para AMCEL:

Item	Especie e Incidência	Valor (R\$)
1.	Por tonelada de carga movimentada	
1.2	Granel sólido	2,10

Partindo do valor praticado na Tabela III de R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) a CDSA concede o percentual de desconto para empresa AMCEL, desde que haja garantia de Movimentação Mínima Contratual (MMC) de 600.000 Toneladas.

Implantação da empresa CARAMURU na área da CDSA

Movimentação de cargas da Empresa GERALD

A empresa GERALD irá, ainda neste primeiro semestre, exportar minério de ferro pelo porto de Santana. Segue a perspectiva de embarque:

Período	Quantidade de navios, embarcados	Valor (R\$) a cada 10 dias / tonelada	Valor (R\$) fletas e ilh / tonelada
1º mês	01 navio	0,22	1,20 + 2,60
2º mês	02 navios	0,20	1,20 + 2,60
3º mês	03 navios	0,15	1,20 + 2,60

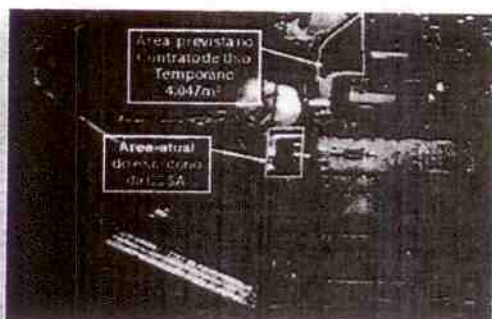
* Pagamento antecipado

A empresa GERALD já possui 35 mil toneladas de minério de ferro armazenadas no pátio da CDSA.

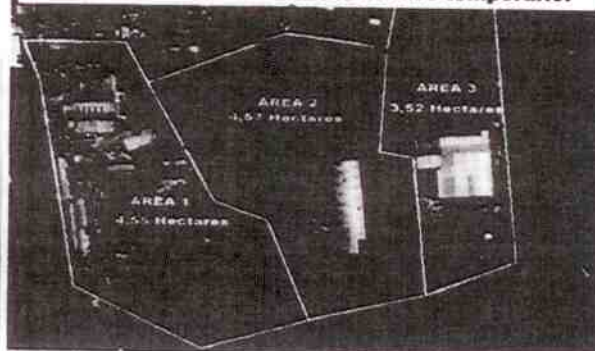
A Empresa CARAMURU assinou com a CDSA no dia 27 de fevereiro de 2015 o contrato para construção de três silos na área do Porto Organizado de Santana.



Na assinatura do contrato, a CARAMURU se responsabilizou pela construção de um novo prédio para alojar o setor administrativo da CDSA. Em contrapartida, a CARAMURU irá construir os silos no local onde está localizado o atual escritório administrativo de CDSA.



Foi autorizado pela ANTAQ o uso das áreas reintegradas para investimentos com arrendamentos ou contratos de uso temporário.

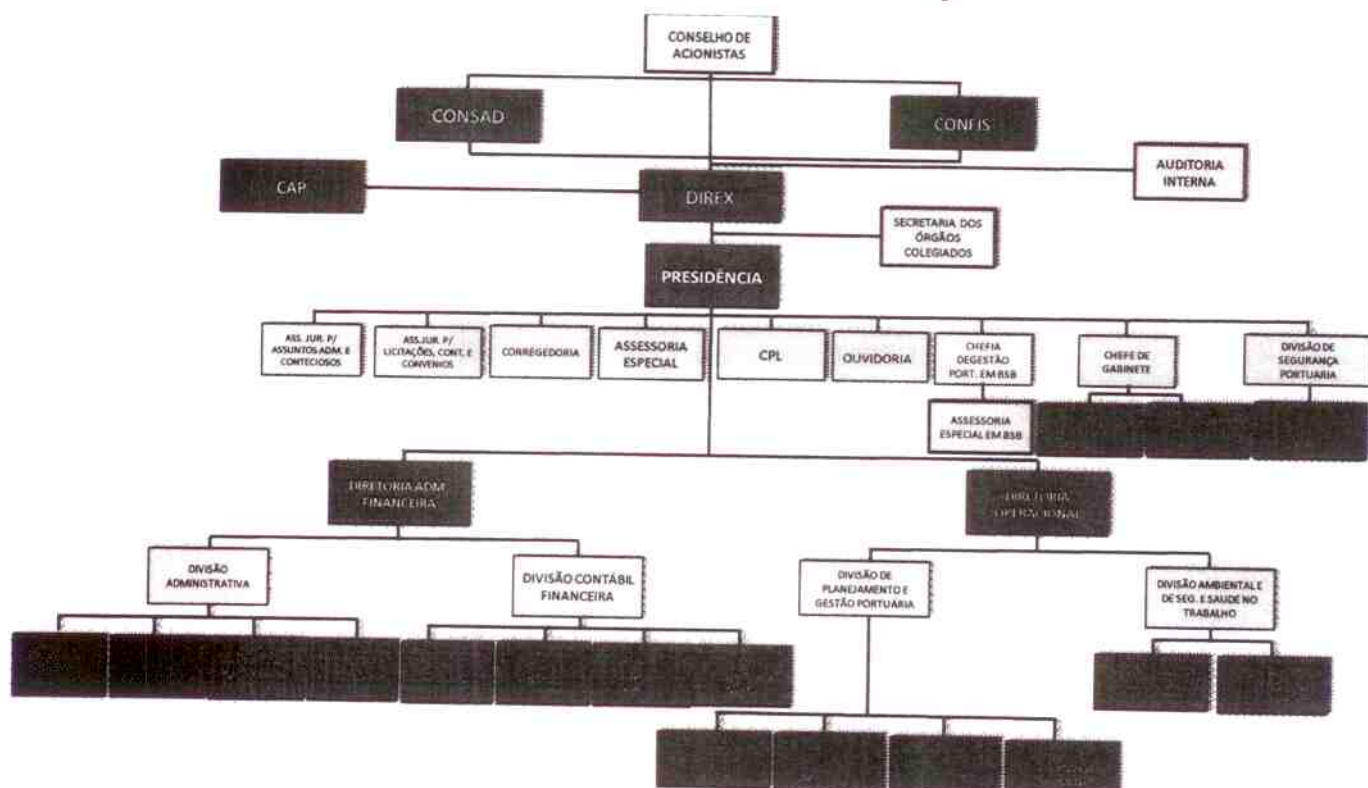


Redução de custos

Processo	Objeto	Valor médio de cotação	Valor médio para contratação
003/15	Aquisição de material de higiene e limpeza	68.524,63	24.621,25
004/15	Aquisição de gêneros alimentícios	64.518,00	20.000,00
030/15	Suprimento de informática	144.396,73	30.000,00
028/15	Aquisição de pneus	97.231,33	1.040,00
002/15	Material de copa e cozinha	54.000,00	2.998,00

Após a apresentação feita pelo Diretor da CDSA, os conselheiros agradeceram pela atenção em trazer ao CONSAD as solicitações feitas à Diretoria da CDSA.

Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração o Diretor Administrativo e Financeira da CDSA Sr Wilton Ribamar da Silva Favacho fez a apresentação do Novo Organograma da Companhia Docas de Santana aprovado pela Diretoria Executiva da CDSA para conhecimento dos conselheiros do Conselho de Administração.



O presidente do CONSAD e membros do Conselho de Administração votaram por unanimidade pela suspensão do Item 2.4 da Ordem do dia para ser votado no dia 27 de março de 2015 motivo este haver tempo hábil para análise do supramencionado Regimento Interno da CDSA.

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre a solicitação de Remanejamentos Orçamentários explicando que na rubrica 02.03.23 – Outros materiais de consumo considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 5.775,00 (Cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais); e considerando a necessidade de aquisição de Água Mineral, com o valor total da contratação previsto para R\$ 7.835,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento

CIA DOCAS DE SANTANA

orçamentário no valor de R\$ 6.159,11 (Seis mil, cento e cinquenta e nove reais e onze centavos), 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 "02.10.01 – Reserva de Contingência".

SITUAÇÃO EM 25/03/2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.03.23 – Outros Materiais de Consumo R\$5.775,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 46.159,11	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 6.159,11	02.03.23 - R\$ 11.934,11; 02.10.01 - R\$ 40.000,00

02.03.10 – Material de Copa e Cozinha Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 2.730,00 (Dois mil setecentos e trinta reais); e considerando a necessidade de aquisição de Material de Copa e Cozinha, com o valor total da contratação previsto para R\$ 2.998,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 268,00 (Quatrocentos e quarenta reais), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. Ressaltamos que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica "02.10.01 – Reserva de Contingência".

SITUAÇÃO EM 25/03/2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.03.10 – Material de Copa e Cozinha R\$ 2.730,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 40.000,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 268,00	02.03.10 - R\$ 2.998,00; 02.10.01 - R\$ 39.732,00

Após análise os remanejamentos Orçamentários foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros.

2 – ASSUNTOS GERAIS

No dia 27 de março de 2015 o Conselho de Administração reuniu-se após a suspensão do Item da apresentação do Regimento Interno da CDSA após a análise dos conselheiros, foi colocado em votação a aprovação do Regimento Interno da CDSA sendo aprovado por unanimidade conforme consta a Deliberação 001/2015 – CONSAD. Ainda no que se refere ao Regimento Interno da CDSA o Diretor Administrativo da CDSA, Wilton Ribamar da Silva Favacho solicitou a aprovação daquele Conselho no que diz respeito a Remuneração do Presidente da Comissão de Licitação, ser equivalente aos de Chefes de Divisão da Companhia, e os membros da Comissão Permanente de Licitação, não investidos em Cargo em Comissão a gratificação de função equivalente as dos chefes de Divisão da CDSA, após a análise da solicitação foi aprovado por todos os membros.



3.1 - O que ocorrer:

A Conselheira Silvaney Maués solicita que seja remetido ao Conselho de Administração todas as informações dos processos que tramitam na Justiça referente as reintegrações de posse e as Dívidas que empresas tem com a CDSA, foi solicitado também que seja encaminhado todas as atas do conselho aos conselheiros, foi solicitado pelos conselheiros que todos os documentos que virem para aprovação, antes passar na Auditoria Interna da CDSA, inclusive os relatórios de Execução Financeira. Por fim registra-se a preocupação com os gastos da Companhia no que tange o gasto com Pessoal visto que está sendo extrapolado o artigo 39 do Estatuto Social da CDSA.

O presidente do CONSAD Alfredo Brito Botelho solicitou ao conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 25/03/2015.

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, 25 de março de 2015.


Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

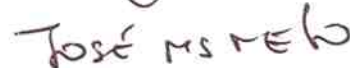

Eider Pena Pestana,
Membro Consad


Maria José Souza de Almeida
Membro Consad


Adelino da Costa Araújo Neto
Membro Consad


José Alfredo Brito Botelho
Presidente do Consad


Silvaney do Socorro Pinheiro Maués,
Membro Consad


José Maria da Silva Neto
Membro