

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.****Data:** 28/08/2014**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, Edival Cabral Tork, 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 Angela Dias Alves Valadares.

1.2- Comunicação da Presidência

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

1.3 - Comunicação

O Agente da Polícia Federal, Sr Eric Smith Chefe do GEPOM/DPF, conforme solicitado pelos conselheiros na reunião realizada no mês de julho de 2014, explicou a real necessidade da Polícia Federal, visando à intensificação das atividades do Grupamento Especial de Polícia Marítima, nesta Companhia, que considerando o intuito de ampliar o patrulhamento da Costa do Amapá e a área do Porto da CDSA, foi solicitado pela Polícia Federal que seja cedido um local dentro da Companhia Docas de Santana, com cobertura para que seja guardado 05 (cinco) embarcações pertencentes a PF, e a construção de um local na água próximo ao píer para que tenha uma embarcação pequena em pronto emprego para intensificar a atuação na área do porto, ressaltando ainda que considerando que a CDSA está adquirindo uma lancha para atender as necessidades do Porto, explicou que em virtude da Guarda Portuária da CDSA está em fase de Realização de Curso de Armamento e Tiro a Aplicação de Prova de Capacidade Técnica enfatizou que a Companhia Docas de Santana e a Polícia Federal firmarão Convênio para que a CDSA entre com a construção do local para as lanchas na água perto do pier da CDSA, e a Polícia Federal ofertará o Curso para atender a Guarda Portuária da CDSA, onde a Companhia arcará apenas com material diversos para a prova de tiros, como Placa de Tapume, Kit de Limpeza para as armas, Spray anti-ferrugem, grampeador, grampos silhueta Humanoide, Alvos Coloridos, óculos de segurança para tiro, após a apresentação foi colocado a matéria para a análise dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade.

**2 – ORDEM DO DIA.****2.1 – Apresentação do Relatório Financeiro e Contábil do mês de Julho de 2014;**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de julho da CDSA totalizando a receita total arrecadada no decorrente mês fora de R\$ 1.473.913,30 (Hum milhão, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e trinta centavos), o que corresponde a 78,44% do R\$ 1.878.957,57 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Julho de 2014

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	967.574,61	51,50%
FEVEREIRO	1.878.957,57	826.425,30	43,98%
MARÇO	1.878.957,57	2.252.445,99	119,88%
ABRIL	1.878.957,57	1.400.835,78	74,55%
MAIO	1.878.957,57	1.835.520,75	97,69%
JUNHO	1.878.957,57	731.588,78	38,94%
JULHO	1.878.957,57	1.473.913,30	78,44%
AGOSTO	1.878.957,57	-	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	9.488.304,51	42,08%

Ao analisarmos o mês de julho de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 1.327.246,92, 41,21% referem-se às operações de minério da empresa Zamin; 15,53% da empresa Unamgen; 18,31% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 14,61% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; e 10,34% se referem às movimentações de containeres. Na Receita Patrimonial foram recebidos os valores dos arrendamentos de junho e de julho/2014 das empresas AMCEL (2 x R\$ 29.310,51) e CIANPORT (2 x R\$ 17.308,20) e o novo arrendamento da empresa Caramuru, no valor mensal de R\$ 14.164,22, referente ao mês de maio/2014. Na Receita Financeira, R\$ 29.878,65 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras e R\$ 5.560,09 é referente ao valor recebido de multa/juros dos clientes que pagaram com atraso. No item Outras Receitas ocorreu um adiantamento de cliente no valor de R\$ 550,00; repasse da Cianport referente ao Convênio



CIA DOCAS DE SANTANA

firmado com a CDSA para auxiliar as despesas de junho/14 do Projeto Social; e devolução de R\$ 776,00 referente ao saldo remanescente de suprimento de fundos concedido a empregado da CDSA. Frente a uma despesa de R\$ 1.169.509,45 (Hum milhão, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), o que corresponde a 62,24% do R\$ 1.878.957,57 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Julho de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	1.185.702,06	63,10%
FEVEREIRO	1.878.957,57	849.626,01	45,22%
MARÇO	1.878.957,57	849.253,65	45,20%
ABRIL	1.878.957,57	1.538.695,17	81,89%
MAIO	1.878.957,57	1.313.212,11	69,89%
JUNHO	1.878.957,57	1.009.760,39	53,74%
JULHO	1.878.957,57	1.169.509,45	62,24%
AGOSTO	1.878.957,57	-	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	7.915.758,84	35,11%

Foram apresentadas também as rubricas de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais no mês julho/2014, foram pagos os salários dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados e férias (07).

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO	2.252.445,99	490.772,36	21,79%
ABRIL	1.400.835,78	482.031,65	34,41%
MAIO	1.835.520,75	544.456,73	29,97%
JUNHO	731.588,78	523.173,84	71,51%
JULHO	1.473.913,30	544.925,35	36,97%

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N.º 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N.º 2.40.15.02-4

Rua Cláudio 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

AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	9.488.304,51	3.542.052,62	37,33%

Quanto às despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de julho foi atingido 36,97%. No entanto, cabe destacar que tal limite é analisado ao final do exercício, consoante o artigo 39 do Estatuto Social desta Companhia, que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Se realizarmos a análise do somatório de janeiro a julho de 2014, observamos que encontra-se em 37,33%. **TRIBUTÁRIA** Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de junho de 2014; FUNDAF; IRPJ e CSLL correspondente ao 2º trimestre/2014 (totalizaram em R\$ 417.485,02); e taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros. **MATERIAL DE CONSUMO** Em julho foram adquiridos gêneros alimentícios; materiais de copa, cozinha, limpeza, higiene; baterias e pneus para os veículos da CDSA. **ERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente ao mês de junho/2014. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: vale alimentação; seguro de vida em grupo; energia elétrica; internet; telefonia fixa e móvel; CIEE (menores aprendizes e estagiários); coffee break; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; tarifas bancárias; Correios; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva Empreendimentos; mensalidade do sistema de gestão da empresa Totvs; dedetização dos prédios; aquisição de passagens aéreas; 2ª etapa do plano de dragagem da CDSA; programa de controle médico-ocupacional; recapagem dos pneus dos veículos; análise de água dos reservatórios; e inscrição do Diretor-Presidente no Fórum de Transporte Aquaviário, em São Paulo-SP, no dia 05.08.2014. **DESPESAS SOCIAIS** Foram adquiridos lanches para os beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação". **DESPESAS FINANCEIRAS** Aqui foi realizado o pagamento da 9ª parcela (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho. **OUTRAS DESPESAS** Não foram realizados pagamentos nesta rubrica. **INVESTIMENTOS** No mês de julho de 2014 foram adquiridos 5 armários em aço e 17 computadores de mesa com seus respectivos acessórios. E finalizou o **COMPARATIVO**

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

RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada de janeiro a julho de 2014 encontra-se em R\$ 9.488.304,51 e a despesa realizada em R\$ 7.915.758,84, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 1.572.545,67.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO	826.425,30	849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)
MARÇO	2.252.445,99	849.253,65	37,70%	1.403.192,34
ABRIL	1.400.835,78	1.538.695,17	(9,84%)	(137.859,39)
MAIO	1.816.963,50	1.294.654,86	71,25%	522.308,64
JUNHO	731.588,78	1.009.760,39	(38,02%)	(278.171,61)
JULHO	1.473.913,30	1.169.509,45	79,35%	304.403,85
TOTAL	9.488.304,51	7.915.758,84	83,43%	1.572.545,67

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	1.179.255,59
FEVEREIRO	1.596.301,23
MARÇO	1.413.991,55
ABRIL	1.443.211,22
MAIO	1.366.071,24
JUNHO	1.264.416,47
JULHO	1.092.868,40
TOTAL	9.356.115,70

Índice de inadimplência do janeiro a julho de 2014 continua o mesmo exposto na reunião do mês anterior, a saber: 2,68%. Tal índice se compõe somente pela nota fiscal da empresa Zamapá Mineração S/A no valor de R\$ 221.057,69 emitida em 23.04.2014, que venceu em 08.05.2014. Ressalta-se que a empresa já foi notificada extrajudicialmente.

2.2 – Proposta de Remanejamento Orçamentário;

O Chefe da Divisão de Orçamento, Ângela Dias Alves Valadares solicitou remanejamentos nas seguintes rubricas **02.05.03 – Serviços Técnicos Profissionais.**

Considerando que o saldo orçamentário disponível até o presente data é de R\$ 107.257,46 (cento e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) e que a demanda atual para a realização dos projetos técnicos profissionais é de aproximadamente R\$ 707.257,46 (setecentos e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis



centavos), gerando a necessidade de remanejamento orçamentário no montante de R\$ 600.000,00, que poderá ser retirado da rubrica 02.05.34 – Serviços de dragagem, a qual não sofrerá prejuízo algum quanto a realização de despesas, tendo em vista que os serviços de dragagem vem sendo realizado pela empresa Dantas e custeada pela Amcel. Os Projetos que compõem o montante demandado são: 1 – **Elaboração e Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ**: O projeto em tela, visa cumprir a determinação da Portaria SEP/PR nº 3, de 7 de janeiro de 2014 que estabelece as diretrizes para a elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento do setor portuário – Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP e respectivos Planos Mestres, Planos Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ e Plano Geral de Outorgas – PGO, o qual impõem cumprimento das determinações até 30 de novembro de 2014, o qual já possui cotação com identificação da menor proposta no importe de R\$ 310.855,00 (trezentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) , fornecido pela FEESC; 2 – **Atualização de Valores de Tarifas Públicas Portuárias junto a Antaq**: A tarifa portuária da CDSA não obteve atualização desde março de 2009, prejudicando assim a pretensão de aumento na arrecadação da receita para consequentemente realização de despesas para com a manutenção do porto e bem como a realização de novos investimentos, considerando isto, é de extrema necessidade a realização do projeto em comento, o qual já possui cotação com identificação da menor proposta no importe de R\$ 144.375,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais), fornecido pela FEESC; 3 – **Elaboração do Relatório de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e Relatório de Monitoramento de Água**, os quais são exigências de cumprimento pelo IMAP e ANVISA, tais projetos ainda não possuem cotações, no entanto estima-se que os custos poderão alcançar o importe de R\$ 252.027,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e sete reais).

SITUAÇÃO EM 28/08/2014	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.03 – Serviços Técnicos Profissionais Disponível R\$ 107.257,46	02.05.34 – Serviço de Dragagem R\$ 900.000,00	02.05.34 – Serviço de Dragagem R\$ 600.000,00	02.05.03 - R\$ 707.257,46; 02.05.34 - R\$ 300.000,00.

02.08.01 – OGMO Considerando que o saldo orçamentário disponível até a presente data é de R\$ 23.320,00 (vinte e três mil, trezentos e vinte reais) e que a previsão de realização de despesa para esta rubrica até o momento esta somando um total de R\$ 32.854,20 (quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos), o que ultrapassa em R\$ 9.534,20 (nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) do valor disponível no momento, havendo a



necessidade de se realizar um remanejamento orçamentário em igual valor o qual propomos que se retire da rubrica 02.05.40. – Serviços de recrutamento e seleção, a qual não será utilizada para a realização do concurso público, a qual não será utilizada para a realização do mesmo, considerando o contrato para com a FADESP que ira realizar o evento. Informamos que o valor da contribuição mensal do OGMO está em R\$ 7.331,00 (sete mil, trezentos e trinta e um reais) e ainda teremos pagamento correspondente ao período de setembro a dezembro de 2014, totalizando um valor de R\$ 29.324,00 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais) para os quatro meses, além de uma despesa com a aquisição de uniformes para os operadores do OGMO, valor de R\$ 3.530,20 (três mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos)

SITUAÇÃO EM 28/08/2014	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.08.01 – OGMO Disponível R\$ 23.320,00	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 90.000,00	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 9.534,20	02.08.01 - R\$ 32.854,20; 02.05.40 - R\$ 80.465,80.

02.03.05 – Gêneros Alimentícios Considerando que o saldo orçamentário disponível até a presente data é de R\$ 1.312,20 (hum mil, trezentos e doze reais e vinte centavos), o qual não será suficiente para atender as necessidades de realização de despesas até o final do corrente exercício, sugerimos o remanejamento no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) oriundos da rubrica 02.03.07 – Material de Expediente. Ressaltamos que o remanejamento retirado da rubrica 02.03.07 – Material de Expediente não prejudicará a realização das despesas para com a aquisição de material de expediente. Conforme informado pelo setor responsável pela aquisição e controle dos referidos itens, o saldo remanescente comportará as próximas aquisições.

SITUAÇÃO EM 28/08/2014	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.03.05 – Gêneros Alimentícios Disponível R\$ 1.312,20	02.03.07 – Material de Expediente R\$ 26.862,20	02.03.07 – Material de Expediente R\$ 10.000,00	02.03.05 - R\$ 11.312,20; 02.03.07 - R\$ 16.820,20.

02.03.02 – Gás Engarrafado Considerando que o saldo orçamentário disponível até a presente data é de R\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) e que o contrato com o fornecimento de gás engarrafado encerrou-se em junho do corrente exercício e havendo a necessidade de se realizar nova contratação para fornecimento do referido item, sendo assim, sugerimos o remanejamento no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), oriundos da 02.05.40.



– Serviços de recrutamento e seleção, a qual não será utilizada para a realização do concurso público, considerando o contrato para com a FADESP que irá realizar o evento.

SITUAÇÃO EM 28/08/2014	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.03.02 – Gás Engarrafado Disponível R\$ 187,00	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 80.465,80	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 5.000,00	02.03.02 - R\$ 5.187,00; 02.10.01 - R\$ 75.465,80.

02.09.05 – Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro Considerando que o saldo orçamentário disponível até a presente data é de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) e ainda que além aquisição do sistema de câmeras e monitoramento do porto, o qual esta cotado em aproximadamente no valor do saldo atual disponível, e previsto ainda a aquisição de equipamentos de proteção, segurança e socorro contra incêndios nas dependências que deverá custar aproximadamente R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual sugerimos remanejamento no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), oriundo da rubrica 02.05.40. – Serviços de recrutamento e seleção, a qual não será utilizada para a realização do concurso público, considerando o contrato para com a FADESP que irá realizar o evento.

SITUAÇÃO EM 28/08/2014	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.09.05 – Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro Disponível R\$ 820.000,00	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 75.465,80	02.05.40 – Serviços de Seleção e Recrutamento R\$ 60.000,00	02.09.05 - R\$ 880.000,00; 02.10.01 - R\$ 15.465,80.

Após a apresentação foi colocado a mataria para a análise dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade.

2.2 – Apresentação Da Justificativa dos planos da CDSA;

A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, que o processo sobre as Tarifas se iniciou com memorando da Seção Operacional, que informou defasagem das Tarifas Portuárias; que a última atualização foi em março de 2009; a nossa dificuldade de arrecadação; a solicitação foi encaminhada para a Assessoria jurídica, que entrou em contato com a ANTAQ e a mesma relatou os tramites. Pela exigência de muitos requisitos específicos por parte da ANTAQ solicitou-se a contratação de uma empresa especialidade para realizar o referido estudo, como aconteceu em 2009, quando da última revisão tarifária; após a empresa contratada realizar o estudo desta revisão, a mesma deverá ser encaminhada á ANTAQ para aprovação; três empresas apresentaram cotações: PLANAVE (Rio de janeiro): R\$ 530.000,00; FADESP (Belém) R\$ 346.620,00; FEESC (Santa



CIA DOCAS DE SANTANA

Catarina) R\$ 144.375,00. REP (Regulamento de Exploração do Porto) explicou que a CDSA recebeu Ofício da SEP informando a respeito da Portaria n: 245, de 26.11.2013, que determina que cada Porto Organizado deverá realizar o seu REP, observando que o prazo máximo para envio do mesmo é até o dia 27.11.2014;- Tal Regulamento visa implementar regras básicas (especificidades) de funcionamento do Porto Organizado de Santana, como o horário de funcionamento do Porto, até o código de conduta; exploração comercial; utilização das instalações operacionais e não operacionais, sob gestão do Porto e de terceiros; acesso aquaviário dragagem; obras; normas de tráfego; permanência de navios; praticagem; sinalização; equipamentos; operações; serviços não portuários; relações Porto-Cidade; vigilância e segurança portuária; infrações proibições e penalidade etc. Três empresas apresentaram cotações: FADESP (Belém) R\$ 779.952,27; PLANAVE (Rio de Janeiro): R\$ 250.000,00; FEESC (Santa Catarina) R\$ 143.100,00. PDZ (Plano de Desenvolvimento e Zoneamento) recebemos um Ofício da SEP informando a respeito da Portaria n: 3, de 07.01.2014, que determina que cada Porto Organizado deverá realizar o seu PDZ, observando que o prazo máximo para envio do mesmo é até o dia 30.11.2014; tal Plano é mais voltado para a área operacional do Porto, objetivando o planejamento operacional da Administração Portuária, compatibilizando as políticas de desenvolvimento urbano nos municípios, do estado e da região onde se localiza o Porto, visando, no horizonte temporal, o estabelecimento de ações e de metas para a expansão racional e otimização do uso de áreas e instalações do Porto três empresas apresentam cotações: FADESP (Belém) R\$ 842.952,10; FAEPESUL (Santa Catarina) R\$ 3690.000,00 FEESC (Santa Catarina) R\$ 310.855,00. Cumpre destacar que todas as empresas que apresentaram cotações, por serem Fundações sem fins lucrativos, com atividades voltadas para projetos de ensino, pesquisa e extensão, cumprem os requisitos para o procedimento licitatório de inexigibilidade de dispensa de licitação. Após as justificativas apresentadas os conselheiros acataram ao prosseguimento dos processos referente os Planos da CDSA.

3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

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 24/09/2014.

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

Rua Cláudio 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

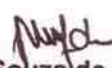


CIA DOCAS DE SANTANA

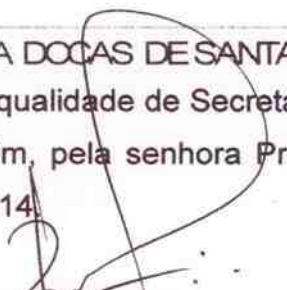
Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que após lida e analisada será assinada por mim, pela senhora Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 28 de agosto de 2014.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

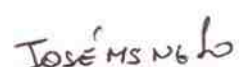

Edival Cabral Trok,
Membro Consad


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