



**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

**Data: 09.07.2008**

**Horário: 15:00 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 da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), José Adeilton Barbosa Leite (Diretor-Presidente da CDSA), Joana D'arc de Oliveira e Roberto Lucas de Andrade e como convidados o Dir. Adm-Financeiro Mauro Carlos Ferreira de Magalhães e o Diretor-Operacional Clóvis de Sousa.

**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 – Situação econômico-financeira da CDSA no 1º semestre.**

O Presidente do Conselho de Administração de posse do Relatório de Desempenho do 1º Semestre da CDSA, previamente enviado a todos os conselheiros, ante os resultados operacionais e financeiros lá demonstrados (para ilustrar apontou o aumento de 150% na receita e 48,31% na movimentação de carga, quando comparados ao mesmo período do ano anterior), considerou os resultados bastante satisfatórios. Os demais conselheiros seguiram o voto do presidente do CONSAD parabenizando a equipe pelo desempenho verificado.

**2.1 – Alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento PDZ.**

O Presidente da CDSA, fazendo uso da palavra, apresentou o documento intitulado “Proposta de Alteração do PDZ do Porto de Macapá”. Nele o presidente da CDSA relata as conclusões a que chegou a Diretoria Executiva da CDSA, em virtude da retomada do projeto de exploração mineral no Estado versus defasagem do atual PDZ. Com base na proposta de mudança de destinação de área no porto, discutida e aprovada em reunião da Diretoria Executiva, o conselheiro submete à deliberação do CONSAD que ratificou os argumentos da referida proposta aprovando por unanimidade a mudança na destinação da área conforme proposto.

**2.2 – Concessão, a título precário, de área do porto para mineradora.**

O Presidente da CDSA, fazendo uso da palavra, apresentou aos demais conselheiros o projeto Ferro Vila Nova da Mineração Amapari S/A; falou que a mineradora tem interesse em utilizar uma área para estocagem de 2 tipos de minérios (granulado e sinter-feed) visando uma exportação de 900 mil ton/ano (aproximadamente 21 navios/ano). Acrescentou que a área desejada pela mineradora está parcialmente invadida pela FRIMAP e que esta atividade



devolveria parte das áreas invadidas da CDSA ao domínio do porto e, por conseguinte, à atividade econômica, além de permitir melhora substancial na taxa de ocupação do cais nº 2 que hoje é menor que 20%. Enfatizou que o projeto da mineradora tem vida útil estimada de 10 anos mas novos estudos geológicos estão sendo feitos, com forte probabilidade desse tempo dobrar. Acrescentou que é interesse da mineradora fazer todos os investimentos necessários no porto para torná-lo apto à estocagem e embarque de minérios. Para viabilizar o projeto a mineradora informa que é necessário, ainda este ano, ter um documento formal do porto garantindo o embarque do seu minério; para tanto se compromete a pagar as tarifas públicas em vigor, inclusive armazenagem, além de bancar os custos de retirada do invasor da área solicitada e fazer os investimentos necessários. O Presidente da CDSA salientou que considera a proposta da mineradora muito justa, mas que, por si só, não poderia reservar área e instalações portuárias sem a devida licitação pública, conforme Lei 8.630/93 e Resolução da ANTAQ 055/2002. Assinalou que procurando informações na CDP sobre como proceder neste caso, foi informado pelo Sr. Mauro Henrique B. dos Santos, Assessor de Gestão Portuária da Companhia Docas do Pará, que poderia ser firmado um Termo Precário de Autorização de Uso enquanto os trâmites do processo licitatório correriam concomitantemente. Diante disto o Presidente da CDSA resolveu por o assunto para deliberação pelo CAP e CONSAD. O presidente do CONSAD pôs em votação a questão que foi aprovada por unanimidade. O CAP irá se posicionar na próxima reunião do dia 10/07/2008.

### 3. Assuntos Gerais

#### 3.1- O Que Ocorrer

Encerrada a reunião, eu Derlane de Nazaré Santiago Pereira, 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, 09 de julho de 2008.

**Ivanci Magno de Oliveira**  
Presidente do CONSAD

**Derlane de Nazaré Santiago Pereira**  
Secretária do CONSAD