



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

**Data: 10.12.2008**

**Horário: 16:00h**

**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 – ORDEM DO DIA.**

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 23ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

**2.2 Liberação de sala para Transpetro.**

O Presidente da CDSA esclareceu que a Transpetro - Empresa de transporte de derivados de petróleo da Petrobrás, manifestou interesse em utilizar o Porto para distribuir combustível no Estado do Amapá. Acrescentou que esta operação atualmente é feita pelo Porto de Miramar da CDP e que os mesmos estão insatisfeitos com a prestação do serviço. Esclareceu que a intenção dos mesmos é movimentar de 20 a 30 mil m<sup>3</sup> de produtos por mês e, para tanto, precisou constituir uma empresa no Amapá que, de preferência, deveria funcionar nas próprias instalações da CDSA, a exemplo do que ocorre na CDP. Em vista disto solicitou a locação de uma sala com aproximadamente 50m<sup>2</sup> para se instalar. O Presidente da CDSA continuando, esclareceu que precisou se informar melhor sobre esta solicitação constatando que a mesma é viabilizada através de Contrato de Concessão cuja permissão é dada pelo CONSAD, conforme Estatuto; que em virtude da urgência que o caso requeria assinou o Contrato de Concessão do Direito Real de Uso Oneroso em 14/11/2008 "ad referendum" do Conselho de Administração. O presidente do CONSAD após ouvir as justificativas do presidente da CDSA submeteu a concessão aos seus pares sendo aprovada por unanimidade.



## 2.3 Orçamento para 2009.

O Presidente da CDSA, fazendo uso da palavra, apresentou o Plano de Contas e Orçamento da CDSA para o ano de 2009; esclareceu que a finalidade da nova estrutura dada ao Plano de Contas da CDSA partiu da necessidade da gestão ter uma ferramenta que proporcione melhor acompanhamento e controle sobre as receitas e despesas, bem como de adaptá-lo a nova estrutura tarifária submetida a aprovação na ANTAQ. Quanto ao Orçamento foi elaborado com base no que foi planejado para ser realizado em 2009, buscando dar uma maior clareza tanto no que se refere às origens de recursos quanto à sua destinação. Continuou sua comparação destacando como era e como ficou a nova estrutura do Plano de Conta e Orçamento. Em seguida pôs em votação que foi aprovado por unanimidade, ficando o orçamento 2009 conforme planilha a seguir.

### 1 RECEITAS

<b>01.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>4.845.000,00</b>
01.01.01	Tarifas de Infra-estrutura Aquaviária – Tab. I	2.524.863,00
01.01.02	Tarifas de Acostagem – Tab. II	91.137,00
01.01.03	Tarifas de Infra-estrutura Terrestre – Tab. III	1.629.000,00
01.01.04	Tabela de Armazenagem – Tab. IV	450.000,00
01.01.05	Tarifa de Supr. de Utilid. E Equip. – Tab. V	150.000,00
<b>01.02</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>490.000,00</b>
01.02.01	Locação de Equipamentos	240.000,00
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	250.000,00
<b>01.03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	União	0,00
01.03.02	Estado	0,00
01.03.03	Município	0,00
01.03.04	Outros	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>165.000,00</b>
01.04.01	Legados e Indenizações	0,00
01.04.02	Ressarcimento do FUNDAF	75.000,00
01.04.03	Aplicações Financeiras	80.000,00



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

01.04.04	Outras Receitas	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.500.000,00</b>

Importa as **RECEITAS** previstas para o exercício de 2009 da Companhia Docas de Santana o valor de **R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais)**

## 2 DESPESAS

<b>02.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.090.000,00</b>
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	880.000,00
02.01.02	Obrigações Patronais	515.000,00
02.01.03	Outras despesas Variáveis	185.000,00
02.01.04	Mão-de-obra Terceirizada	510.000,00
<b>02.02</b>	<b>TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.145.150,00</b>
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais e Outras	856.150,00
02.02.01.01	IRPJ	416.000,00
02.02.01.02	PÍ	35.750,00
02.02.01.03	COFINS	165.000,00
02.02.01.04	CSL	158.400,00
02.02.01.05	Taxas de Fiscalização e de Serviços Federal	1.000,00
02.02.01.06	IBAMA	5.000,00
02.02.01.07	FUNDAF	75.000,00
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais e Outras	4.500,00
02.02.02.01	IPVA	2.000,00
02.02.02.02	Taxas de Fiscalização e de Serviços Estadual	2.500,00
02.02.03	Impostos, Contribuições e Taxas Municipais e Outras	284.500,00
02.02.03.01	ISSQN	275.000,00
02.02.03.02	IPTU	7.000,00
02.02.03.03	Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipal	2.500,00



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

<b>02.03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>340.000,00</b>
02.03.01	Material de Expediente	35.000,00
02.03.02	Material de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios	60.000,00
02.03.03	Combustíveis e Lubrificantes	90.000,00
02.03.04	Material Elétrico e de Manutenção	100.000,00
02.03.05	Material de Proteção e Uniformes	25.000,00
02.03.06	Outros Materiais	30.000,00
<b>02.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.115.000,00</b>
02.04.01	Energia, Comunicação e Água	150.000,00
02.04.02	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	120.000,00
02.04.03	Seguros	10.000,00
02.04.04	Engenharia Consultiva	120.000,00
02.04.05	Manutenção de Infra-Estrutura	500.000,00
02.04.06	Meio Ambiente	10.000,00
02.04.07	Passagem e Locomoção	40.000,00
02.04.08	Diárias	20.000,00
02.04.09	Publicidade e Propaganda	50.000,00
02.04.10	Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00
02.04.11	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00
02.04.12	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33.000,00
02.04.13	Dragagem	40.000,00
<b>02.05</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>165.000,00</b>
02.05.01	Apoio as Demandas Comunitárias	165.000,00
<b>02.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>315.000,00</b>
02.06.01	Custas Judiciais e Publicações	25.000,00
02.06.02	Capacitação e Treinamento	20.000,00
02.06.03	Manutenção das Vias de acesso	200.000,00



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

02.06.04	OGMO	70.000,00
<b>02.07</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>320.000,00</b>
02.07.01	Obras e Instalações	150.000,00
02.07.02	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
02.07.03	Computadores e Periféricos	30.000,00
<b>02.99</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>9.850,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5.500.000,00</b>

Importa as **DESPESAS** previstas para o exercício de 2009 da Companhia Docas de Santana o valor de **R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais)**

#### 2.4 Aprovações da nova estrutura tarifária da CDSA.

Em virtude da não aprovação pela ANTAQ, até o presente, do estudo da PETCON sobre a nova estrutura tarifária da CDSA, este assunto ficará para a próxima reunião. O presidente do CONSAD aproveitou o ensejo e solicitou ao presidente da CDSA para fazer uma explanação analítica sobre a proposta elaborada pela PETCON. O presidente da CDSA fez as explicações necessárias deixando os membros do CONSAD satisfeitos com a nova proposição. O presidente da CDSA esclareceu que o referido estudo já foi aprovado nas câmaras técnicas faltando somente a aprovação final da direção da ANTAQ o que, segundo ele, ocorrerá ainda este ano.

### 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, 10 de dezembro de 2008.

**Ivanci Magno de Oliveira**



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

Presidente do CONSAD

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

**José Adeilton Barbosa Leite**  
Membro do CONSAD

**Roberto Lucas de Andrade**  
Membro do CONSAD

**Joana D'arc Tork de Oliveira**  
Membro do CONSAD

**Mauro Carlos F. de Magalhães**  
Convidado

**Clovis de Sousa**  
Convidado