



ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 09/07/2010

Horário: 10:00 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: José Adeilton Barbosa Leite (Presidente interino do Conselho de Administração), Ricardo Alexandre Borsato e Isameyre da Cunha Nascimento e como convidados Mauro Carlos Ferreira de Magalhães e Clovis de Sousa Diretor Operacional.

1.2- Comunicação da Presidência

O presidente em exercício do CONSAD, comunica aos demais pares requerimento do titular, Ivanci Magno de Oliveira, datado de 01/07/2010, dando conta do “ seu afastamento temporário pelo período de 03/07/2010 a 03/10/2010”. Em virtude deste pedido o conselheiro José Adeilton Barbosa Leite esclareceu que de acordo com o artigo 23 parágrafo 2º do Estatuto da Empresa o presidente da CDSA assume nas eventuais ausências e impedimentos temporários do titular.

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 29ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Medidas de Segurança nas Áreas Alfandegadas.

O Diretor Operacional Clovis de Sousa, convidado pelo Presidente interino do CONSAD para esclarecer o assunto, falou da necessidade de empreender ações, tanto no armazém de carga geral onde acontece as ovas e desovas de contêineres quanto no pátio de contêineres, visando melhorar a segurança patrimonial em seus mais variados aspectos. Acrescentou que recentemente ocorreu um furto de equipamentos eletrônicos, avaliados em R\$22.036,21 (vinte e dois mil trinta e seis reais e vinte e um centavos), que, apesar de envidar todos os esforços na busca de seu paradeiro e de apontar os responsáveis não logrou êxito. Acrescentou que a comissão de sindicância encarregada de apurar o ocorrido recomendou uma série de melhorias no armazém e pátio de contêineres que implicará na necessidade de contratar serviços e adquirir materiais e equipamentos via tomada de preço. Diante do exposto a Diretoria Operacional solicita autorização do CONSAD para efetuar as ações necessárias visando corrigir as falhas apontadas pela comissão. O Presidente do CONSAD, submeteu aos seus pares o referido pleito, sendo aprovado por unanimidade.



CIA DOCAS DE SANTANA

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, que após lida e achada será assinada por mim, pelo senhor presidente do Consad, e demais conselheiros. Santana, 09 de julho de 2010.

José Adeilton Barbosa Leite
Presidente Interino do Consad

Ricardo Alexandre Borsato
Membro Consad

Isameyre da Cunha Nascimento
Membro Consad

Mauro Carlos F. de Magalhães
Dir. Adm-Financeiro

Clóvis de Sousa
Diretor Operacional

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária