



ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 15/09/2010

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 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 30ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Balanço do 1º semestre.

De acordo com o Diretor Administrativo e Financeiro Sr Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, convidado pelo o Presidente do CONSAD para falar sobre o assunto, a movimentação de carga do 1º semestre de 2010 superou em 80% o ocorrido em igual período de 2009 com reflexo no faturamento da ordem de 63,4% a mais. O Diretor acrescentou que, no tocante as despesas, estas têm se mantido equilibradas e sob rédeas curtas pois ficaram 24% abaixo da meta prevista para o semestre. Finalizou dizendo que a expectativa é de melhora no segundo semestre com o início das operações da Transpetro.

2.3 – Proposta de Reformulação do Orçamento de 2010.

O presidente em exercício do CONSAD, fazendo uso da palavra e dando continuidade a apresentação do Diretor Administrativo e financeiro, enfatizou que a perspectiva para 2010 é superar o previsto na atual proposta orçamentária quando aprovamos uma expectativa de receita da ordem de sete milhões e dezesseis mil reais durante o ano de 2010. O presidente da CDSA esclareceu que analisando as receitas e despesas ocorridas até 31/08/2010 verificou possível reformular o atual orçamento para a seguinte proposta:



I – PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010:

1	RECEITA	
01.01	RECEITA OPERACIONAL	7.335.100,00
01.01.01	Tarifas de Infra-estrutura Aquaviária – Tab. I	4.451.000,00
01.01.02	Tarifas de Acostagem – Tab. II	144.400,00
01.01.03	Tarifas de Infra-estrutura Terrestre – Tab. III	1.311.000,00
01.01.04	Tabela de Armazenagem – Tab. IV	880.700,00
01.01.05	Tarifa de Supr. de Utilid. E Equip. – Tab. V	548.000,00
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	431.000,00
01.02.01	Locação de Equipamentos	105.000,00
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	326.000,00
01.03	TRANSFERÊNCIAS E DOTAÇÕES	0
01.03.01	União	0
01.03.02	Estado	0
01.03.03	Município	0
01.03.04	Outros	0
01.04	OUTRAS RECEITAS	300.000,00
01.04.01	Legados e Indenizações	0
01.04.02	Ressarcimento do FUNDAP	0
01.04.03	Aplicações Financeiras	290.000,00
01.04.04	Outras Receitas	10.000,00
	TOTAL	8.066.100,00

Importa as **RECEITAS** previstas para o exercício de 2010 da Companhia Docas de Santana o valor de **R\$ 8.066.100,00 (oito milhões e sessenta e seis mil e cem reais)**

Santana-AP, 10 de setembro de 2010.

José Adeilton Barbosa Leite
DIRETOR PRESIDENTE

Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO



2	DESPESAS	
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.654.547,00
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.205.824,00
02.01.02	Obrigações Patronais	459.000,00
02.01.03	Seguro Saúde	83.323,00
02.01.04	Outras despesas Variáveis	257.500,00
02.01.05	Mão-de-obra Terceirizada	648.900,00
02.02	TRIBUTÁRIA	1.595.444,00
02.02.01	Impostos, Contribuições e Taxas Federais	1.181.644,00
02.02.01.01	IRPJ	593.600,00
02.02.01.02	PÍS	50.219,00
02.02.01.03	COFINS	231.783,00
02.02.01.04	CSL	222.512,00
02.02.01.05	Taxas de Fiscalização e de Serviços Federal	2.000,00
02.02.01.06	IBAMA	2.000,00
02.02.01.07	FUNDAF	79.530,00
02.02.02	Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	17.000,00
02.02.02.01	IPVA	5.000,00
	Taxas de Fiscalização e de Serviços Estadual	12.000,00
02.02.03	Impostos, Contribuições e Taxas Municipais	396.800,00
02.02.03.01	ISSQN	386.300,00
02.02.03.02	IPTU	8.000,00
	Taxas de Fiscalização e de Serviços Municipal	2.500,00
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00
02.03.01	Material de Expediente	54.000,00
02.03.02	Material de Limpeza, Higiene e Gêneros Alimentícios	96.000,00
02.03.03	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
02.03.04	Material Elétrico e de Manutenção	54.000,00
02.03.05	Material de Proteção e Uniformes	40.000,00
02.03.06	Outros Materiais	45.000,00
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.852.760,00
02.04.01	Energia, Comunicação e Água	195.000,00
02.04.02	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos	100.000,00
02.04.03	Seguros	20.000,00
02.04.04	Engenharia Consultiva e Serviços Técnicos	150.000,00
02.04.05	Manutenção de Infra-Estrutura	950.000,00
02.04.06	Meio Ambiente	102.760,00
02.04.07	Passagem e Locomoção	60.000,00
02.04.08	Diárias	30.000,00
02.04.09	Publicidade e Propaganda	60.000,00
02.04.10	Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00



CIA DOCAS DE SANTANA

02.04.11	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
02.04.12	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	45.000,00
02.04.13	Dragagem (Pier II)	120.000,00
02.05	DESPESAS SOCIAIS	240.000,00
02.05.01	Apoio as Demandas Comunitárias	240.000,00
02.06	OUTRAS DESPESAS	392.000,00
02.06.01	Custas Judiciais e Publicações	50.000,00
02.06.02	Capacitação e Treinamento	50.000,00
02.06.03	Manutenção das Vias de acesso	200.000,00
02.06.04	OGMO	90.000,00
02.06.05	Diversos	2.000,00
02.07	INVESTIMENTOS	360.000,00
02.07.01	Obras e Instalações	250.000,00
02.07.02	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
02.07.03	Computadores e Periféricos	60.000,00
02.08	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	562.349,00
	TOTAL	8.066.100,00

Importa as **DESPESAS** previstas para o exercício de 2010 da Companhia Docas de Santana o valor de **R\$ 8.066.100,00 (oito milhões e sessenta e seis mil e cem reais)**

Santana-AP, 10 de setembro de 2010.

José Adeilton Barbosa Leite
DIRETOR PRESIDENTE

Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Diante do exposto o presidente da CDSA solicitou a aprovação sendo atendido por seus pares por unanimidade.

2.4 – Tomada de Preço para Elaboração do EVTE visando arrendamento da área da AMCEL.

O Presidente do CONSAD em exercício esclareceu que o contrato de arrendamento de área 04/92 firmado entre a CDP e a AMCEL, subrogado pela CDSA, expirará em 01/03/2010. Sendo assim a AMCEL em carta datada de 14/04/2010 manifestou interesse em continuar usando a mesma área ora arrendada. O presidente do CONSAD esclareceu que, nesse caso, é preciso realizar Licitação Pública. Acrescentou que, para tanto é preciso elaborar Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico – EVTE para definição do valor mínimo a ser cobrado pela área arrendada. Assim necessário se faz contratar empresa de engenharia consultiva para elaborar o EVTE, que neste caso, recomenda-se utilizar a modalidade Tomada de Preço tipo Técnica e Preço. E assim sendo solicita autorização para realizar a referida Tomada de Preço. Os conselheiros após analisarem o pleito aprovaram 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, 15 de setembro 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