



ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 04/07/2011

Horário: 16:00 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: Isameyre da Cunha Nascimento (Presidente do Conselho de Administração), Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva e como Secretaria Derlane Santiago Pereira.

1.2- Comunicação da Presidência

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. E que o novo conselheiro Sr Cléo Nunes seja bem vindo ao Conselho de Administração da CDSA.

A Presidente do CONSAD, informou aos conselheiros presentes que irá agendar uma reunião com Acionistas da Companhia Docas de Santana.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O Conselheiro Riano Valente Freire informou aos membros presentes que recebeu ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Portuários nos Terminais Públicos, Privativos e Retroportos nos Estados do Pará e Amapá- SINDIPORTO, solicitando a possibilidade desta Companhia custear as passagens aéreas dos membros do CAP quando houver as reuniões do referido conselho, a presidente junto aos demais membros votaram pelo indeferimento do assunto pautado. Comunicou também que recebeu do funcionário da CDSA Sr Fabrício Bestene de Oliveira solicitação de pagamento da anuidade do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, em seguida a presidente do CONSAD votou juntamente com seus pares pelo indeferimento.

2 – ORDEM DO DIA.

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 35ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Licitação para reforma dos Cais I e II da Companhia Docas de Santana;



Por solicitação da Presidente do CONSAD o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire expôs sobre a necessidade da Licitação para reforma dos Cais I e II da Companhia Docas de Santana. Enfatizando que em virtude da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, entre a Companhia Docas de Santana e o Ministério Público do Trabalho – MPT, no item oitavo do respectivo TAC tendo em vista tratar-se de órgão da administração pública, é concedido sem prejuízo das medidas consignadas o prazo de 10 meses (incluindo Procedimento Licitatório e conclusão da referida obra) reforma dos pieres da CDSA. Em seguida o diretor presidente da CDSA solicitou a aprovação para abertura de processo licitatório na modalidade tomada de preço, enfatizando que já existe estudo técnico elaborado pela empresa CONTEC no ano de 2009 sobre a reforma dos pieres da CDSA, e que o estudo será atualizado. A Presidente do CONSAD Colocou a matéria em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2 O ocorrer:

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire apresentou aos conselheiros Carta n 015-2011 do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Portuários nos Terminais Públicos, Privativos e Retroportos nos Estados do Pará e Amapá- SINDIPORTO, informando que na qualidade de representante dos trabalhadores e atendendo ao disposto na Lei 8.630-93, item XIV, parágrafo terceiro vem indicar como representante titular da Classe dos Trabalhadores Portuários o Sr Paulo Geraldo Ramos Damasceno, para ocupar o posto de representante titular no CONSAD, enfatizando que a entidade Sindical mantém o seu campo de abrangência da base territorial nos Estados do Pará e Amapá, conforme Estatuto do SINDIPORTO. A Presidente do CONSAD Colocou a matéria em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes informando comunicará o Gabinete do Prefeito para elaboração do Decreto de Nomeação do referido representante.

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire comunicou aos conselheiros presentes que através do memorando n 06-2011 de 27 de maio de 2011, o Chefe da Seção de Segurança da CDSA, informou sobre a necessidade da instituição da Corregedoria e Ouvidoria nesta companhia Docas de Santana o mesmo se justifica por caracterizar-se condição para uso de armamento pelas Guarda Portuária de Santana, de acordo com determinação da polícia Federal. A Presidente do CONSAD solicitou que seja enviada cópia do citado ofício circular ao Prefeito Municipal de Santana para que o mesmo tenha conhecimento do assunto.



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, 04 de julho de 2011.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad

Riano Valente Freire
Membro Consad

Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad