



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 11/10/2011

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 desta ata, compareceram: Isameyre da Cunha Nascimento (Presidente do Conselho de Administração), Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva, Paulo Geraldo Ramos Damasceno; como Secretária, Derlane Santiago Pereira e como convidado para assessorar os trabalhos Administrativos e Financeiro o Sr. Roberto Lucas de Andrade, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno comunicou aos conselheiros que protocolou junto ao CONSAD para conhecimento dos conselheiros, ofícios da Federação Nacional dos Portuários, enviado a Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ e Secretaria de Portos – SEP sobre a possível Estadualização do Porto de Santana.

O Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos conselheiros que no dia 16 de outubro estará se deslocando, juntamente com uma equipe da Companhia Docas de Santana, até o Estado do Mato Grosso, para participar de reuniões com produtores rurais, com o objetivo de oferecer as potencialidades e as vantagens do Porto de Santana destinados ao escoamento de grãos, através do Estado do Amapá, tendo como principal acesso ao Porto Alfandegado. No primeiro momento será assinado Protocolo de Intenções, para movimentação de contêineres e algodão. As iniciativas de negociação devem servir para atrair outros investidores, cujo propósito é de aumentar a movimentação de cargas através da CDSA.

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ Nº 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lucio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP: 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

Origem



CIA DOCAS DE SANTANA

O Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno solicitou à Presidente do Conselho de Administração, que seja incluído na pauta da próxima Assembléia dos Acionistas a inclusão no Estatuto da empresa a origem do pagamento de 50% dos Jetons, destinados àqueles profissionais vinculados à empresa que forem prestar serviço de assessoria aos conselheiros do CONSAD.

2 – ORDEM DO DIA.

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 38ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.2 – Regularização das Diárias;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, e considerando a necessidade de realinhar os valores das Diárias da Companhia Docas de Santana, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade apresentou planilha com a proposta dos novos valores de Diárias, para análise e aprovação dos conselheiros presentes, conforme acordado na reunião 38ª realizada em 9 de setembro de 2011, em conformidade com o quadro abaixo.

TABELA DE DIÁRIAS

Classificação do Cargo ou Função	Interior do Estado do Amapá	Regiões Norte e Nordeste	Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste	Exterior América, Ásia e África (Valor em Dólar)	Exterior Europa (Valor em Euro)
Presidente da CDSA	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONSAD	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONFIS	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CAP	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Conselheiros/Diretores	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,36	€ 444,36
Assessores	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Chefes de Divisão	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Demais cargos efetivos/de confiança	R\$ 125,72	R\$ 245,58	R\$ 286,51	US\$ 286,51	€ 286,51



Alteração das nomenclaturas das Diárias;

Alteração da categoria dos Conselheiros/Diretores para a mesma categoria do Diretor- Presidente da CDSA;

Retirada da coluna contendo somente valores de diárias para fora do Estado do Amapá, visto que já estão contidas nas colunas "Diárias para as Regiões Norte e Nordeste" e "Diárias para as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Inclusão dos valores de diárias para o Exterior.

A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Salvaguardando caso forem ultrapassados os valores com gastos em viagens para o exterior, os mesmos serão ressarcidos ao funcionário, mediante comprovação dos gastos. O Sr Roberto enfatizou que como está previsto acontecer a primeira viagem ao exterior, as despesas servirão de parâmetros para a atualização das diárias do ano vindouro.

2.3 – Adequação do Terminal Graneleiro e Movimentação de contêineres na área da CDSA;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, expôs sobre a necessidade de adaptação do Pier I para Terminal Graneleiro. Enfatizou que com a vinda de produtores de grãos e a movimentação constante de contêineres refrigerados a partir de junho de 2012, será necessária a readequação para receber cargas no porto, visto que será Assinado Protocolo de Intenção para Movimentação dessas cargas. Enfatizou ainda que será construído três silos para armazenamento de grãos na área da Companhia Docas de Santana. No momento das discussões o Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno indagou ao presidente da CDSA, Sr Riano Valente se a construção de silos está prevista no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento -PDZ do Porto. O Sr Riano Valente respondeu a pergunta enfatizando que consta como três pátios de contêineres e que o Programa de Arrendamento da CDSA está sendo estudado junto ao planejamento estratégico da CDSA, que ainda será submetido para aprovação no Conselho de Autoridade Portuária – CAP e Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. Aproveitando a oportunidade do momento, o Sr Paulo Geraldo Ramos Damasceno solicitou que seja enviado aos conselheiros do CONSAD, relatórios de viagens sobre as tratativas que estão sendo feitas pela Diretoria da companhia Docas de Santana.

2.3 – Solicitação do Coordenadora do 48ª Expofeira de Patrocínio;

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RUA CANTO N° 2.40.15-02-4

Rua Cláudio Lucio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP: 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

3
Origem



CIA DOCAS DE SANTANA

O Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente Freire, comunicou que recebeu documento da Coordenação da 48ª Expofeira solicitando patrocínio da Companhia Docas de Santana para realização do evento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais). No momento ressaltou que a CDSA já está previsto a sua participação no evento, e que já está confirmado um Stand para demonstrar as potencialidades que o porto dispõe, pelo valor de R\$25.000,00, assim como já dispõe de um projeto para escolha de representante no concurso rainha da expofeira 2011. No momento o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Roberto Lucas de Andrade, ressaltou também que não há no orçamento 2011 verbas disponíveis para patrocínio relativo ao montante proposto (R\$100.000,00). Aproveitando o momento, comunicou sobre a importância de aumentar o valor da rubrica "Patrocínio" destinada ao exercício de 2012, quando for elaborado a proposta do orçamento 2012. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo indeferida a proposta por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.4- Contrato Operacional com a Zamapá Mineração;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes, que em reunião com representante da Zamapá Mineração ficou claro o interesse em firmar contrato operacional para movimentação de minério na Companhia Docas de Santana. Representantes da Empresa Zamapá apresentaram propostas de movimentação para 320 mil toneladas de minério por ano, sendo dividido o pagamento em doze parcelas de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais/mês). O Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno frisou que o contrato operacional para movimentação de cargas deve ser submetido ao Conselho de Autoridade Portuária – CAP. O Diretor Presidente da CDSA esclareceu que está comunicando ao CONSAD, para apresentar minuta na próxima reunião do CAP, agendada para o dia 27 de outubro do corrente ano. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.5- Apresentação do novo Organograma de Acordo com as Expansões do Porto;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou que o organograma da Companhia Docas de Santana precisa ser readequado conforme as expansões do porto. Informou, ainda, que a Companhia Docas de Santana assinou TAC com o

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N°: 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N°: 2.40.15.02-4

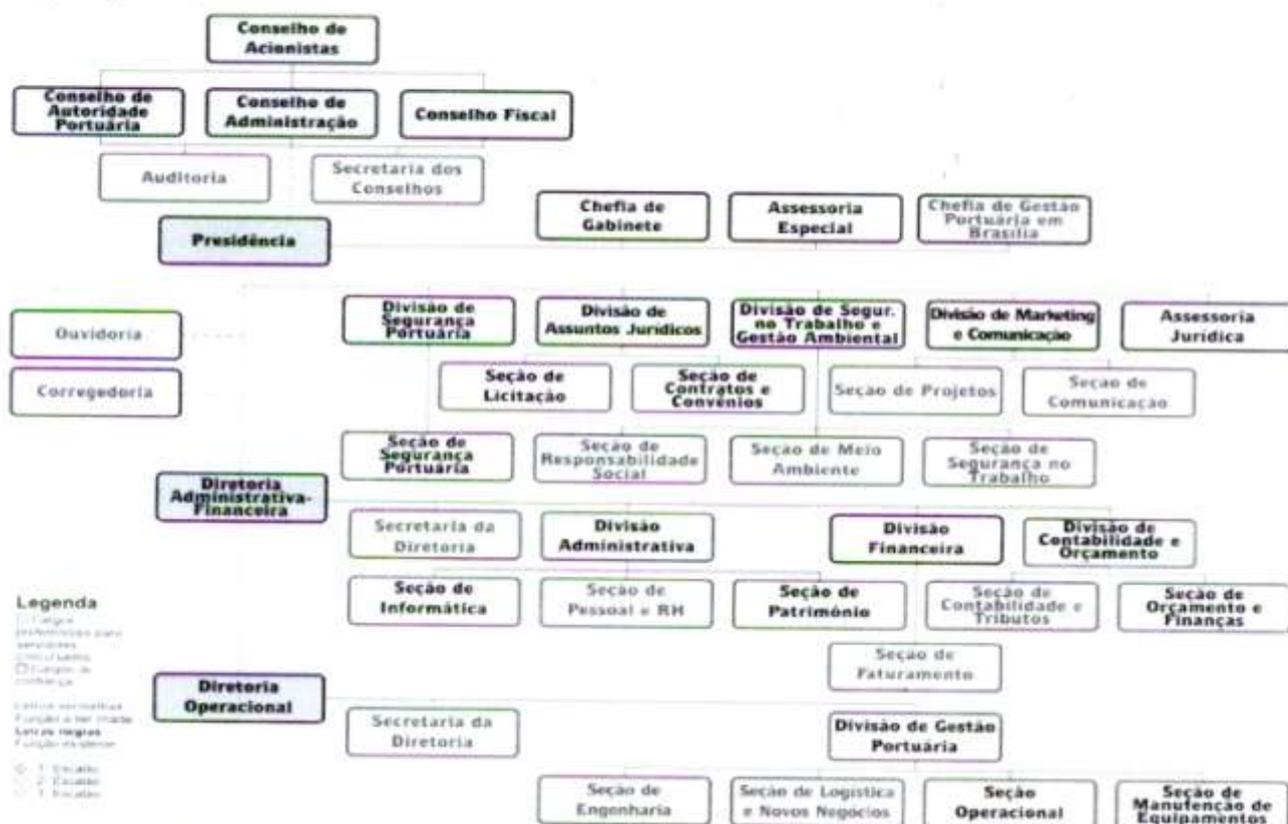
Rua Cláudio Lucio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP: 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

Origem



Ministério Público do Trabalho, para adequações do quadro de funcionários da CDSA, dentre os cargos proposto neste organograma, somente 20% serão ocupados por contratados comissionados de livre nomeação, o restante dos cargos serão ocupados por funcionários efetivos aprovados através de concurso público, inclusive aqueles previstos para o ano de 2012. O Diretor Presidente da CDSA salvaguardou que somente os cargos da Ouvidoria e Corregedoria precisam ser ocupados ainda este ano, pois os mesmos já foram aprovados na reunião 36ª de 04/07/2011. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, e após vários debates, a matéria foi aprovada pelos conselheiros presentes, conforme quadro de organograma, abaixo.



O Conselheiro Paulo Damasceno recomendou as seguintes manifestações sobre o novo Organograma proposto ao CONSAD. Enfatizando os seguintes pontos: 1 – (PRESIDÊNCIA) A assessoria jurídica deveria se transformar em Divisão de assuntos jurídicos e nela serem agregados a seção de contratos e convênios e assuntos Portuários ou em Brasília ou seção de assuntos portuários em Brasília. A Divisão de Licitação, Contratos e Convênios ficaria somente com a Seção e licitação. Na Divisão de Segurança no Trabalho e Gestão Ambiental,

Assinaturas manuscritas em azul.



CIA DOCAS DE SANTANA

as seções de Responsabilidade Social e Seção de Meio Ambiente se transformariam em uma só. Assim como na Divisão de Marketing e Comunicação se transformariam em Seção de Projetos e Comunicação.

2 - **(DIRETORIA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO)** A seção de Informática, em razão de sua capacidade de abrangência, deveria se tornar uma Divisão e Tecnologia e informática, agregando uma seção de Tecnologia, para universalizar o sistema integrado da empresa, vinculando citada divisão ao Diretor Financeiro. A divisão Administrativa ficaria com a seção de Pessoal, Patrimônio e Material. Somente a Divisão Financeira deveria permanecer; agregando as seções de contabilidade geral e de custos, seção de orçamento.

3 - **(DIRETORIA OPERACIONAL)** A seção de Engenharia deveria ser acrescentado a nomenclatura de Infra-estrutura. Por fim, não devemos esquecer de elaborar as competências para cada setor a ser criado na empresa.

O Conselheiro Riano Valente ponderou em manter uma assessoria jurídica, com o objetivo de intermediar as ações que dizem respeito a gestão pública da empresa. Ponderou também pela manutenção da seção de informática, concordando pela mudança e nomenclatura em Tecnologia e Informática, porém mantendo em nível de seção e não de Divisão, pelo motivo de está estruturando o setor de informática para torná-la uma Divisão no futuro. O conselho acatou por unanimidade as ponderações do Conselheiro Riano Valente.

2.6- Revisão Tarifária;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes sobre a necessidade de Estudo de Revisão Tarifária da Companhia Docas de Santana, justificando que a mesma está defasada, pois o último estudo foi elaborado no ano de 2009 e aprovado na reunião 125ª de 18/02/2009 do Conselho de Autoridade Portuária – CAP e que a Lei dos Portos autoriza que Estudos de Revisão Tarifária poderão ocorrer, no mínimo, um ano após a sua publicação, ou seja, a CDSA está com mais de dois anos sem que tenha feito revisão do estudo tarifário. O Conselheiro Paulo Ramos Damasceno enfatizou que somente o Conselho de Autoridade Portuária CAP, pode analisar e aprovar estudo tarifário. O Diretor da CDSA enfatizou que está solicitando autorização do CONSAD para levar o assunto ao CAP. No momento, os conselheiros por unanimidade aprovaram o assunto como item de pauta ao CAP.

Origem



CIA DOCAS DE SANTANA

O que ocorrer:

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes que recebeu visita de representantes do "Festival Quebramar dois mil e onze" e que convidou os mesmos para fazer apresentação do Projeto para os membros do CONSAD. Coube à representante do grupo Eloana Quintas de Lima a apresentação do Projeto, enfatizando que o intuito é estimular a intersetorialidade entre os segmentos culturais de música, moda, comunicação livre, literatura, teatro e artes visuais, estabelecendo o trabalho sobre políticas públicas da cultura promovendo a educação cultural através de ações que envolvam as premissas de formação e difusão para estudantes do ensino médio, estimulando a prática desportiva e a interação de artistas, grupos e outros agentes produtivos atuantes no cenário local. Informou ainda que o Quebramar é um festival de música anual, cujos focos são jovens artistas do Amapá e o intercambio com agentes de outras regiões através de ações que estimulem a qualificação à produção e a troca de informações entre os diferentes seguimentos. O festival acontece em Macapá, no Teatro das Bacabeiras e na Fortaleza de São José, em frente ao Rio Amazonas, com entrada gratuita em todas as atividades. Finalizou sua apresentação agradecendo a oportunidade de apresentação do projeto. O Diretor Presidente da CDSA discorreu que o Projeto Quebramar é apresentado pelo Ministério da Cultura com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal Lei ROUANET, sendo abatido 75% desse valor no recolhimento do Imposto de Renda da Empresa, portanto a empresa terá um custo apenas de R\$5.000,00 (cinco mil reais). No momento das discussões os conselheiros analisaram o projeto e consideraram de suma importância para a cultura do Estado do Amapá, consultaram então o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA sobre a possibilidade de disponibilizar uma das cotas no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para patrocínio e incentivo ao festival. O mesmo respondeu que o valor está dentro do orçamento da CDSA. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

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, 11 de outubro de 2011.

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lucio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP: 68925-000
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

Origem



CIA DOCAS DE SANTANA

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária


Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad


Riano Valente Freire
Membro Consad


Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad


Cléo Nunes da Silva
Membro Consad


Roberto Lucas de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA
Convidado


Paulo Geraldo Ramos Damasceno
Membro Consad