ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.
Data: 11/11/2011
Horário: 09:30 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 entregou aos conselheiros presentes a Resolução número 858- da Agência Nacional de Transportes Aquaviários- ANTAQ, de 23 de agosto de 2007, para análise e estudo 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 39ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.2 – Plano de Viagem;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade explicou sobre a necessidade de normatizar e estabelecer os critérios e os procedimentos para as viagens dos colaboradores, Diretores, Presidente e Membros dos Conselhos, ocupantes de cargos á disposição da CDSA, com o objetivo da prestação de serviço no território nacional e internacional. Após as considerações devidas,

Entregou a Minuta da Norma de Viagem, elaborada para ser aplicada na Companhia Docas de Santana, para a análise dos conselheiros, enfatizando que os mesmos devem encaminhar as contribuições e correções, se necessária, à Secretária do CONSAD. De comum acordo, foi estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias para o encaminhamento das contribuições, e que até a próxima reunião do CONSAD, seja aprovada pelos conselheiros.

2.3 – Regulamentação sobre o Suprimento de Fundo;

O Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, por solicitação da Presidente do CONSAD, esclareceu que a CDSA, por ser uma empresa orgânica, necessita de Suprimento de Fundo, haja visto que deve ser Regulamentada por Ato Administrativo. Esclarece ainda que o CDSA dispõem de cartão corporativo distribuído entre os setores da empresa para despesas emergenciais, sendo este procedimento pautado em Lei Federal. No momento o Conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno argumentou que há necessidade de ser elaborado Normas para atender as exigências de suprimento de fundo em empresa, assim mantendo a transparência entre as receitas e despesas da Companhia Docas de Santana. Enfatizou ainda que irá encaminhar a CDSA modelo de normas para colaborar com o trabalho desenvolvido por aquela Diretoria.

2.3 – Conhecimento das aprovações no CAP;

O Diretor Administrativo da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, distribuiu cópia das resoluções aprovadas no Conselho de Autoridade Portuária, com o objetivo de dar o devido conhecimento aos conselheiros, dos assuntos que o Conselheiro Paulo Geraldo recomendou na última reunião do CONSAD, as quais deveriam ser submetidas ao CAP, conforme **Resoluções Nº 001/2011-CAP/AP, Resoluções Nº 002/2011-CAP/AP, Resoluções Nº 003/2011-CAP/AP**

4- Autorização para construção de Baias dos cães da CDSA;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos Conselheiros Presentes, que será necessário a construção de Baias para os cães que foram adquiridos para auxiliarem a Guarda Portuária, na segurança das Instalações portuárias. São 02 (dois) cães devidamente treinados, da raça Labrador e Rottweiler. Estas baias serão construídas e atreladas à guarita "2" da CDSA. O conselheiro Paulo Damasceno destacou a

inovação e enfatizou que esta aquisição é de fundamental importância para a segurança portuária. O Diretor Presidente solicitou autorização do CONSAD a fim de dar início ao processo de licitação da citada Baia. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

2.5- Seminário sobre Logistica em Fortaleza;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou que irá acontecer nos dias 22 e 25 de novembro de 2011 em Fortaleza, seminário com objetivo de atender a necessidade de uma boa logistica, ou seja a movimentação de produtos com maior rapidez, segurança e menor custo, concorrência primordial para a redução de custos e o aumento da competitividade entre as empresas, conferindo a elas um diferencial e também o valor agregado a seus produtos. Diante deste cenário a SEP, conjuntamente com a Comissão Internacional de Portos – CIP promoverá este Seminário de Feira de Tendências de Logistica do Norte e Nordeste, dedicado a um tema denominado de "Janela única". Enfatizou que foi convidado para palestrar no referido evento, juntamente com representantes de todos os portos do Brasil, cuja Temática discorrerá sobre os Planos de Expansão de Alguns portos Brasileiros: Santana, Rio de Janeiro, Vila do Conde e a expansão do canal do Panamá. Aproveitou o ensejo para convidar os membros que puderem prestigiar este evento. O Conselheiro Paulo Geraldo frisou que estes eventos são de fundamental importância para divulgação das potencialidades do Porto de Santana.

2.6- Apresentação da Relatório da Viagem ao Mato Grosso;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, apresentou o Relatório de Viagem, conforme foi recomendado pelos conselheiros na reunião de nº 39 realizada no dia 11 de outubro de 2011. Esclareceu que esteve juntamente com a Presidente do CONSAD e representantes das empresas da região do Médio Norte, que pretendem exportar grãos através do Porto de Santana. As reuniões aconteceram com produtores rurais, e teve como principal 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 vantagens do acesso ao Porto de Santana.

2.7- Conhecimento da negociação com a empresa Cadam para utilização de áreas da CDSA para exportação de caulim;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou que recebeu representantes da Empresa CADAM, tendo como principal propósito da conversa a intenção de utilizar a CDSA na exportação de caulim, que deve exportar, aproximadamente, 200 contêineres/mês, e a intenção é que essa carga escoe pelo porto de Santana. Acrescentou ainda que a proposta será importante para o aumento da movimentação do porto da CDSA, aumentando ainda a receita do porto. O Conselheiro Paulo Damasceno enfatizou que esse assunto deverá ser submetido ao CAP, para as devidas aprovações.

2.8- Auxilio Refeição para os funcionários da CDSA;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr. Riano Valente Freire, comunicou aos conselheiros presentes que realizou reunião com o funcionários da CDSA, para explicar que as refeições financiadas pela CDSA foram suspensas no refeitório da Companhia Docas de Santana. Argumentou que havia desperdício de alimentos e que diante da constatação, foi elaborado estudo nas finanças da companhia, sendo concluído pela possibilidade do repasse de recursos aos empregados com valor suplementar em torno de R$ 2OO,OO (duzentos reais) como vale refeição destinado aos funcionários da CDSA, e que estaria submetendo tal proposta à aprovação do CONSAD. No momento o Conselheiro Paulo Damasceno, representante dos trabalhadores portuários, agradeceu o investimento com os funcionários e enfatizou que todo beneficio é bem-vindo para os demais trabalhadores da CDSA. A Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

O que ocorrer:

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos conselheiros presentes que a representante da Companhia Docas de Santana, foi eleita a Rainha da expo-feira 2011, e que encaminhará aos conselheiros DVD com a apresentação da Rainha da CDSA.

Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, solicitou referendo do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana para dar início, a partir de 30 de novembro de 2011, ao cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta – TAC assinado com o Ministério do Trabalho. O conselheiro Paulo Damasceno solicitou Cópia do referido TAC para conhecimento. Em seguida a Presidente do CONSAD colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes.

Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, solicitou ao representante dos funcionários da CDSA, Sr Paulo Damasceno proposta pra o Termo Aditivo do Acordo Coletivo com o Sindicato dos Trabalhadores, tendo como objetivo o acréscimo da Licença Maternidade de quatro para seis meses, destinado às funcionárias da CDSA, visto que a Responsabilidade Social deve prevalecer entre os funcionários da Companhia Docas de Santana. O conselheiro Paulo Damasceno enfatizou que levará o pedido ao sindicato.

Paulo Damasceno aproveitou a oportunidade para solicitar ao Diretor Financeiro, presente à reunião , um mapa de acompanhamento das receitas e despesas do porto, nos moldes que estão sendo encaminhados ao CAP e COFINS da CDSA.

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 novembro 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

Cléo Nunes da Silva
Membro Consad

Roberto Lucas de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA
Convidado

Paulo Geraldo Ramos Damasceno

Membro Consad