



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 20/01/2012

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: Presidente Isameyre da Cunha Nascimento e membros: Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva, Paulo Geraldo Ramos Damasceno; e como convidado para assessorar os trabalhos o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr. Roberto Lucas de Andrade.

1.2- Comunicação da Presidência

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. E deu boas vindas aos conselheiros e que o ano de 2012 seja de sucesso para todos os membros do CONSAD.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O conselheiro Riano Valente Freire comunicou que o ano de 2011 foi muito produtivo para a Companhia Docas de Santana. Enfatizou que participou em Brasília juntamente com o Senador Randolfe Rodrigues de reunião com o Ministro de Portos, e que foi incluso no Plano Nacional de Dragagem para a expansão do Porto de Santana, e que vai acontecer a batimetria do canal a ser dragado, explicou ainda que reuniu com a secretaria de patrimônio da união, em Brasília, com o objetivo de retomar as áreas invadidas, de propriedade da União, que foram destinadas para expansão do Porto. O conselheiro Paulo Damasceno ratificou a importância da reunião em Brasília, e aproveitou a oportunidade para comunicar que o resumo da reunião foi divulgado em matéria no SITE da Federação Nacional dos Portuários-FNP, sobre o acontecimento.

O Diretor Presidente da CDSA, Riano Valente Freire deu ciência aos membros do CONSAD, que foi assinado o Contrato de Uso Temporário com a Empresa CIANPORT, e que este contrato já foi enviado a ANTAQ, SEP, CAP e que já foi encaminhado para a publicação no Diário Oficial da União. Comunicou ainda que recebeu visita de uma comissão Chinesa, com o propósito de avaliarem possibilidade de transportar carga de cimento pelo porto de Santana.



assim como chamou a atenção para as instalações do porto, onde foram feitas melhorias com as sinalizações vertical e horizontal, início da reforma do Cais – pier 1, e desde já convida os conselheiros para uma visita técnica ao porto da CDSA, na próxima reunião agendada para o dia 13 de fevereiro de 2012..

2 – ORDEM DO DIA.

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 41ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.2 – Manual de Suprimento de Fundo;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, explicou a necessidade de regulamentar o Suprimento de Fundo da Companhia Docas de Santana. A fim de esclarecer detalhadamente aludida proposta, distribuiu cópia do Manual de Suprimento de Fundo elaborado, para que os conselheiros possam analisar e posteriormente votarem. No momento, foram levantados questionamentos do Conselheiro Paulo Damasceno a respeito dos valores que serão repassados, a forma de controle dos recursos que serão repassados aos colaboradores. O Diretor Administrativo e financeiro da CDSA enfatizou que o repasse é feito através de cheque nominal. Enfatizou ainda o conselheiro Paulo Damasceno quanto ao tempo para a prestação de contas reduzirem o prazo para no máximo 30 a 60 dias. Na ocasião foi determinado um prazo de vinte dias para o encaminhamento de sugestões a respeito do Manual de Suprimento de Fundo. O Sr Paulo Damasceno frisou que já fez suas ponderações quanto o referido Manual de Suprimento de Fundo da CDSA.

2.3 – Plano de Viagem;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade deu continuidade a ordem do dia sobre a proposta do plano de viagem da CDSA, conforme ficou determinado na 41ª reunião, realizada no dia 07 de dezembro/2011. Foi aprovado pelos membros do CONSAD o referido plano de viagem, o Sr Roberto Lucas enfatizou que a Chefe de Gabinete da CDSA, Andréia Tiara dos Anjos fez ponderações aos mapas a ser preenchido mais o Sr Paulo Damasceno frisou que esta norma



vem sendo discutida e tende a ser incluído no âmbito do sistema de informática da empresa. O atual plano constará todos os formulários de preenchimento, com o propósito de manter o controle das ações de desembolso, motivando a busca, como vem acontecendo, da transparência na CDSA. O plano foi devidamente concluído, aprovado e encaminhado para baixar Resolução.

2.4 - Alteração no Orçamento do ano de 2012 referente à rubrica Obras Diversas;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano Valente solicitou distribuição a cópia integral da alteração na Proposta Orçamentária da Companhia Docas de Santana, previstas para o ano de 2012, enfatizando que na rubrica 02.08 – Investimentos, subconta 02.08.12 - obras diversas, necessita-se de alteração em virtude da obra a ser realizada no pier I da Companhia Docas de Santana, pois a rubrica encontra-se com o valor de R\$859.968,32 (oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) e que é necessário o valor de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para aportar a obra, tendo como justificativa a o desembaraço de processos sobre os projetos de investimentos que estavam sobrestados ao longo do exercício. O aporte será oriundo no valor de R\$640.031,68 (seiscentos e quarenta mil trinta e um centavos e sessenta e oito centavos). Explicou que na rubrica 02.05 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, subconta- 02.05.12 - fornecimento de alimentação, existe disponível o valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais) e deve receber aporte proveniente da rubrica 02.06.03- Projeto Social, subconta- 02.06.03.01 – Despesas com Materiais Esportivos no valor de R\$15.000,00 (quinze mil reais) que é justificado devido à estimativa de consumo com refeição, coffe break destinado a CDSA e lanche para o Projeto Social, que se necessita de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Na rubrica 02.05 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, subconta- 02.05.06- Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, nesta rubrica encontrasse disponível o valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) e que saíra da rubrica 02.99 - Reserva de contingência o valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), para suprir o valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), aumento este que deve cobrir as despesas com serviços de reparo e manutenção na balança de pesagem de cargas da CDSA, cuja contratação iniciou-se em 2011, entretanto os serviços devem ser concluídos somente no exercício financeiro 2012. A alteração na proposta orçamentária para 2012 foi



devidamente discutida, ponderada e aprovada, na condição de ser apresentada a proposta final na próxima reunião, considerando os remanejamentos propostos e origem dos recursos com investimentos em Obras Diversas.

2.5 – Autorização para Contratação de Empresa para Realização de Concurso Público;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, por solicitação da Presidente da CONSAD, explicou aos conselheiros presentes a necessidade de licitação para contratação de empresa para realização de Concurso Público, conforme o Termo de Ajuste de Conduta assinado com o Ministério Público de Trabalho – MPT. No momento o Conselheiro Paulo Ramos Damasceno argumentou que o Organograma aprovado no CONSAD, sobre o quantitativo de vagas e departamentos previstos, deverá ser enviado ao MPT para análise da criação de cargos, e que somente com a resposta do aludido Ministério poderá ser votado a autorização deste conselho, para contratação de empresa para realização do concurso. Os conselheiros, juntamente com a presidente do CONSAD, acataram o argumento do conselheiro Paulo Damasceno, a fim de que este assunto seja votado posteriormente à resposta do MPT.

2.6 – Convenio com o Município de Santana para a Cultura;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, comunicou que recebeu Proposta da Prefeitura do Município de Santana, que solicita colaboração destinada aos eventos de Cultura do referido Município, enfatizando que esta proposta refere-se, especificamente, ao Carnaval, Festa Junina e Santana Verão. Destacou que o valor previsto no orçamento da empresa gira em torno de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) conta 02.06 – **Despesas Sociais**, subconta 02.06.01- **Apoio às Demandas Comunitárias**, e propõe que o recurso poderá ser distribuído, através de convênio, em três parcelas sendo a primeira no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) destinado ao carnal do Município de Santana durante o ano de 2012, e as duas subseqüentes o valor de R\$ 25.000,00 Vinte e cinco mil reais cada considerando o motivo de cada evento. O Conselheiro Paulo Damasceno frisou que o principal objetivo destes convênios é a divulgação do nome da Companhia Docas de Santana no cenário Municipal, Estadual e Nacional, e que o Marketing aplicado deve ser visto como a retribuição do investimento na própria comunidade Santanense. A Presidente do CONSAD colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Salvaguardando que o Município faça



prestação de contas do valor repassado, através de convênio elaborados pelo setor jurídico da CDSA, e que nos convênio estejam especificados, detalhamento, a aplicação dos valores repassados.

2.7 – Patrocínio ao Trem Desportivo para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, por solicitação da Presidente do CONSAD, comunicou aos conselheiros presentes que recebeu ofício da Presidente do Trem Desportivo Clube Sr.^a Maria do Socorro Marinho, com a pretensão da CDSA ser uma das patrocinadoras do Clube para a competição nacional promovida pela Confederação Brasileira de Futebol. Destaca que a importância da competição é atestada pela participação de todos os grandes clubes de nosso futebol brasileiro, o que garante uma divulgação inclusive pela mídia regional e nacional. No momento o Sr Riano Valente sugeriu aos conselheiros presentes uma cota de R\$40.000 (quarenta mil reais), Cota esta oriunda da conta 02.06 – Despesas Sociais, subconta 02.06.02 – Patrocínio e Eventos, distribuídos através de repasse no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais) e posteriormente dez parcelas de três mil reais/mês. A Presidente do CONSAD colocou o assunto em votação e apreciação dos conselheiros, a Conselheira Sheila Oliveira da Silva e Cléo Nunes votaram contra o investimento no referido clube, visto que o mesmo não é do Município de Santana. O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno e o Presidente Riano Valente manifestaram-se a favor, enfatizando que o clube Trem será o único clube Amapaense a disputar o campeonato Brasileiro. A presidente do CONSAD com voto de minerva votou a favor do repasse ao Trem Desportivo Clube, conforme o proposto.

3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

A Presidente do CONSAD comunicou aos conselheiros que a Companhia irá organizar evento relacionado à semana da mulher, evento este relacionado ao dia internacional da mulher. Solicitou ainda a definição de local adequado a secretaria dos conselhos. No momento o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr Roberto Lucas de Andrade solicitou que a presidente do CONSAD envie ofício a Diretoria solicitando o referido local.



CIA DOCAS DE SANTANA

O Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA que tome as providências quanto à elaboração do Plano de Cargos e Salários da CDSA, incluindo a participação dos empregados da CDSA na referida elaboração do plano, assim como a elaboração do Regimento Interno da Companhia Docas de Santana. No momento o Diretor administrativo da CDSA enfatizou que o Regimento Interno já foi aprovado no Conselho de Acionista, realizado no dia 27 de dezembro de 2011. O Sr Paulo Damasceno, representante dos Trabalhadores Portuários, sugeriu ainda um centro de treinamento de pessoal, destinado aos empregados vinculados a Companhia Docas de Santana. Justifica que aludido plano irá estabelecer e atender a demanda de treinamento de pessoal, já incluso do plano de treinamento da empresa. No momento o Diretor administrativo da CDSA destacou que no organograma aprovado, na reunião do CONSAD, existe a divisão de Recursos Humanos, que será responsável pela política de treinamento de pessoal na empresa. Solicitou que na próxima reunião seja apresentada planilha de acompanhamento da execução orçamentária/2012, de acordo com o modelo proposto ao Diretor Administrativo da CDSA. Finalizou sugerindo a Diretoria da CDSA, a elaboração de planilha contendo a relação dos projetos que a Diretoria pretende implementar no exercício de 2012, com o propósito de acompanhamento de execução dos mesmos.

O Diretor Administrativo da CDSA Sr Roberto Lucas de Andrade comunicou aos conselheiros presentes que funcionários da CDSA buscam empréstimos consignados junto às financeiras da região. Ante o exposto, a Diretoria da CDSA procurou 04 (quatro) agências bancárias (B.B., Bradesco, Caixa Econômica e Itaú), a fim de apresentarem suas propostas em relação à contratação dos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento de cada colaborador. As propostas foram encaminhadas ao setor jurídico da empresa e, através de parecer, responderam que apenas a Caixa Econômica e Banco Itaú estão adequados, tecnicamente, a fazerem empréstimo consignado a funcionários da CDSA. No momento o Diretor Administrativo solicitou ao conselho a homologação do parecer do setor jurídico, sendo aprovado pelos membros presentes. Entregou ainda aos conselheiros para acompanhamento o mapa com o detalhamento das Receitas e Despesas da companhia Docas de Santana realizada no 6º bimestre de 2011.



CIA DOCAS DE SANTANA

A presidente do CONSAD Isameyre da Cunha Nascimento solicitou ao conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 13/02/2012.

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, 20 de janeiro de 2012.


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