



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 23/05/2012

Horário: 08:30 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 Sr Fabrício Bestene de Oliveira Auditor da CDSA e Ronise Silva e Silva Assessora Jurídica da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

A presidente Isameyre comunica a todos os conselheiros sobre a sua participação no curso de capacitação em políticas públicas, em São Luiz/MA, metodologia do programa mulheres mil que qualifica mulheres em situação de vulnerabilidade social para o mundo do trabalho. Após o comunicado, a presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O conselheiro Riano Valente Freire comunicou que nos dia 14 a 16 do mês de maio do corrente ano irá participar do congresso anual dos Portos a ser realizado no Rio de Janeiro com o intuito de discutir sobre o Plano Nacional de Logística dos Portos.

2 – ORDEM DO DIA.

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 44ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.2 – Manual de Suprimento de Fundo;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Sr. Fabrício Bestene de Oliveira Funcionário do quadro efetivo da CDSA, exercendo atualmente o cargo de Auditor, ratificou sobre a necessidade de regulamentar o Suprimento de Fundo da Companhia Docas de Santana. A fim

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.)



de esclarecer detalhadamente aludida proposta, apresentou aos membros do conselho presentes a proposta do Manual de Suprimento de Fundo, para que os conselheiros possam analisar e votarem na próxima reunião agendada para o dia 28 de junho de 2012, esclarecendo ainda que devem ser encaminhada proposta através do e-mail de cada conselheiro.

2.3 – Acompanhamento dos Termos de Ajuste de Conduta com o MPT;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, a Assessora Jurídica da CDSA, Sr^a Ronise Silva e Silva explicou que o Termo de Ajuste de Conduta assinado entre o Presidente da CDSA e Ministério Público do Trabalho vem sendo cumprida todas as exigências nele contidas. No momento o conselheiro Paulo Damasceno solicitou informações a respeito da adequação de cargos pelos funcionários efetivos da CDSA, e a assessora jurídica respondeu o questionamento informando que os cargos estão sendo preenchidos paulatinamente e que o sugerido no TAC, citando como, por exemplo, a Diretoria Operacional ser preenchido por funcionário efetivo, já está em conformidade com o Termo, e adiantou ainda que assim que o MPT responder ao ofício enviado pela CDSA, será encaminhado ao CONSAD, para análise.

3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O Conselheiro Paulo Damasceno protocolou documentação destinada à Diretoria da CDSA, para avaliação sobre o Regimento Interno da CDSA, enfatizando que seguiu os parâmetros entre o organograma efetivo e os cargos de carreira que deveriam constar em Plano de Cargos, e que até a presente data não foi proposto. 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. Informou ainda sobre as pendências que a Diretoria da CDSA tem para com o CONSAD e aproveitou a oportunidade para protocolar a relação de pendências levantadas e ATAS passadas, com o objetivo de serem discutidas na reunião agendada para o dia 28 de maio de 2012.

O presidente da CDSA Sr. Riano Valente Freire aproveitou a oportunidade para comunicar sobre a efetivação da proposta do Plano de Cargos dos Guardas Portuários da CDSA. Enfatizou ainda que diante dos esclarecimentos da Assessora Ronise Silva, permanece o atual



CIA DOCAS DE SANTANA

quadro do organograma e que a diretoria da CDSA mantem o percentual de 20% (vinte por cento) para os cargos de livre provimento.

O Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano Valente Freire comunicou que recebeu ofício da empresa AMCEL manifestando interesse em continuar a sua movimentação de cargas no Porto de Santana, até o momento em que seja dada a devida solução para a assinatura da prorrogação do contrato com base na Resolução da ANTAQ número 525, a qual se encontra em avaliação na ANTAQ. A proposta de atualização das tarifas praticadas na CDSA deve utilizar o mesmo método adotado para a atualização da área em uso de 67.624m²: Para a atualização das tarifas vigentes até 29.02.2012, que seja a aplicação do reajuste pelo IPCA para o período de primeiro de julho de 2011 a 29.02. 2012. Para vigorar a partir de primeiro de março de 2012. No momento o Sr Paulo Jorge Henrique Antunes, representante da AMCEL, apresentou a proposta da Empresa AMCEL, conforme descrita nesta ata. A Tabela I R\$ 0,85 por tonelada movimentada tarifa de (infraestrutura aquaviária). Tabela II R\$ 1,26 metro linear do cais ocupado por dia ou fração (Tarifa de Acostagem). E a Tabela III R\$ 1,04 por tonelada movimentada (Tarifa de infraestrutura Terrestre), informou que as variações desse valor acordado e o valor final prorrogado de acordo com a Resolução da ANTAQ número 525, serão pagos no ato da prorrogação do contrato e requereu também o cancelamento da cobrança do valor complementar da tarifa portuária até que se resolva o contrato com a empresa AMCEL. No momento a Presidente do CONSAD colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade por todos os conselheiros. O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno solicitou que este assunto deve ser submetido ao CAP para análise e aprovação.

O Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano Valente Freire comunicou que participou de reunião com os importadores e Exportadores de Mercadorias que movimentam cargas em contêineres no Porto de Santana, e que a Empresa Amazon Logística LTDA apresentou proposta com o objetivo de ser a Operadora Portuária da Empresa de Contêineres CGA-CGM, com movimentação de cargas consolidadas e atividades depósito de container (depot) cuja proposta apresentada está descrita nesta ATA: como Franquia da tarifa de 1º ao 30º dia do recebimento no porto. Do 31º dia até 40º tarifa no valor de R\$ 4,20 por unidade. Do 41º até 50º dia tarifa no valor de R\$ 4.90 por unidade. Do 51º dia até 60º dia tarifa no valor de R\$ 7,00. No momento o



CIA DOCAS DE SANTANA

Presidente da CDSA informou que concederá 30 dias de franquia da tabela IV (serviço de armazenagem) incidente sobre os contêineres vazios, e sobre os cheios o desconto de 20% no pagamento a CDSA. O conselheiro Paulo Damasceno ponderou sobre o espaço suficiente para atender a demanda e a legalidade da operação, ratificando a sua posição de encaminhamento da proposta ao CAP da CDSA. Após discussão sobre o assunto.

O Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano Valente Freire comunicou que recebeu ofício do Auditor da CDSA, Sr. Fabrício Bestene de Oliveira, para contratação de empresa especializada para realizar Auditoria na Companhia Docas de Santana de acordo com a Lei 8.666, a partir do exercício de 2005. No momento o presidente da CDSA solicitou autorização do CONSAD para aprovar Abertura de Licitação para contratação do serviço. Sendo aprovado por todos os conselheiros. O Sr. Paulo Geraldo Damasceno solicitou o envio do Termo de Referência aos conselheiros, com o objetivo de acompanhamento no CONSAD.

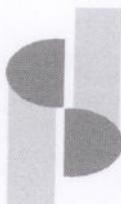
O presidente da CDSA finalizou informando que o Setor Administrativo e Financeiro da CDSA realizou levantamento das Receitas relativas à Mineração Vila Nova, as quais demonstram as renúncias de receitas da referida empresa no período de 2008 até a presente data. No momento os conselheiros recomendaram que a Diretoria da CDSA formalizasse o processo através de pedidos judiciais à empresa Mineração Vila Nova Ltda. e apresente o resultado dos procedimentos em reunião do Conselho.

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 28/06/2012.

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, 23 de maio de 2012.

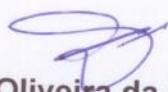
Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad



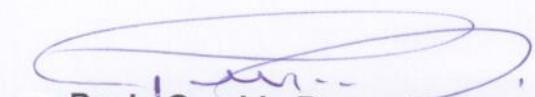
CIA DOCAS DE SANTANA

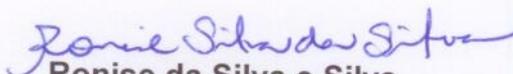

Riano Valente Freire
Membro Consad


Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad


Cléo Nunes da Silva
Membro Consad


Fabricio Bestene de Oliveira
Auditor da CDSA Convocado


Paulo Geraldo Ramos Damasceno
Membro Consad


Ronise da Silva e Silva
Advogada da CDSA Convitada