



**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

**Data: 28/06/2012**

**Horário: 14:30 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, Jurandil dos Santos Juarez; e como convidado para assessorar os trabalhos o Sr Roberto Lucas de Andrade, Diretor Administrativo da CDSA e Ronise Silva e Silva Assessora Jurídica da CDSA.

**1.2- Comunicação da Presidência**

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. E deu posse ao novo membro titular do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana – CDSA, Sr Jurandil dos Santos Juarez. E aproveitou para repassar a Administração da CDSA o livro que recebeu no seminário sobre metodologia, realizado em São Luiz.

A Presidente do CONSAD, Srª Isameyre da Cunha comunicou aos conselheiros presentes, que em reunião com o Sr Antonio Nogueira, Prefeito do Município de Santana, o mesmo sugeriu que a Auditoria a ser realizada no Porto de Santana possa ser inclusa no processo que o Ministério dos Transportes realiza nos Portos do Brasil, com intuito de reduzir custos para a CDSA, no momento os conselheiros Paulo Damasceno e Jurandil Juarez ressaltaram que é viável abrir licitação para contratação do serviço visto a apresentação da prestação de contas aos conselhos desta empresa.

**1.3 - Comunicação dos Conselheiros**

O conselheiro Riano Valente Freire comunicou aos membros presentes que em reunião com representantes de empresa que movimentam trigo, enfatizou que esta movimentação poderá ocorrer pelo Porto de Santana, pois as empresas responsáveis por este tipo de movimentação estão pretendendo a construção de galpão para o armazenamento de trigo no Estado do Amapá. No momento o conselheiro Paulo damasceno argumentou sobre o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto e se estas áreas para construção de galpão estão



definidas no PDZ do Porto. O Sr Riano valente informou que o PDZ do Porto está em fase de análise pelo CAP, visto ser uma movimentação futura na CDSA.

## 2 – ORDEM DO DIA.

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 45ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

### 2.2 – Entrega e discussão das pendências ao consad solicitadas pelo conselheiro Paulo Damasceno.

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Sr. Roberto Lucas de Andrade iniciou a apresentação das pendências solicitadas pelo Sr Paulo Damasceno, entregando mapa detalhado para acompanhamento dos conselheiros. Quanto à pendência da reunião 39ª realizada no dia 11-10-2011, consta o Estudo da Revisão Tarifária: explicou que este assunto vem sendo discutido no CAP, e que já foi formado grupo para o referido estudo Tarifário. A respeito da 40ª reunião, realizada no dia 11-11-2012, que cita o mapa de acompanhamento das receitas e despesas, foi repassado aos conselheiros o impresso contendo o respectivo mapa de acompanhamento. Sobre a construção de Canil, informou que está na CPL da CDSA procedimento licitatório destinado a contratação das obras, incluindo a construção do canil. Quanto à reunião 41ª, realizada no dia 07-12-2011 que trata sobre a verificação de autorização da ANTAQ para construção de silos na área da CDSA e verificar ainda qual a modalidade legal para a construção, foi informado aos conselheiros que este assunto consta dos altos dos processos 1376 e 858 e que foi enviado para a ANTAQ o ofício nº 050, com nota técnica referente este item. Quanto às reuniões 42ª, 43ª e 44ª segue como anexo desta ata as informações solicitadas impressas aos conselheiros, para cumprimento do solicitado. Outro ponto a destacar se refere aos relatórios que são discutidos em reunião com a SEP. Os conselheiros aprovaram o procedimento de que as informações que estão sendo repassadas à SEP devem ser também analisadas pelo CONSAD. O sr Roberto Lucas apresentará aos membros do CONSAD os demonstrativos que estão sendo apresentados na reunião com o Ministro de Portos.



– Seguro dos Equipamentos da CDSA;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente apresentou o processo de contratação de seguro de vida em grupo, e equipamentos patrimoniais, explicando que está em fase de conclusão, e que o custo anual será de setenta e nove mil reais por mês. O Sr Paulo Damasceno aproveitou o ensejo para argumentar sobre o equipamento modelo Bellot, que pegou fogo na cidade de Belém. Sobre o assunto, o Sr Riano Valente informou que o processo está em fase de recurso em Brasília e que a CDSA está negociando um novo equipamento, com as mesmas características do anterior.

**3 – ASSUNTOS GERAIS**

**3.1 - O que ocorrer:**

O Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA a apresentação do relatório de acompanhamento dos processos licitatórios de acordo com o artigo 29 do Estatuto da CDSA.

O Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano Valente Freire comunicou aos membros presentes que a Resolução número 2463/ANTAQ, não se aplica a empresa AMCEL, pois é utilizado o EVTE e a tarifa de R\$ 3,50 não se aplica a prorrogação de contratos e sim para os novos contratos com base na Resolução 2240/ANTAQ.

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 27/07/2012.

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, 28 de junho de 2012.

**Derlane de Nazaré Santiago Pereira**  
Secretária

**Isameyre da Cunha Nascimento**  
Presidente do Consad



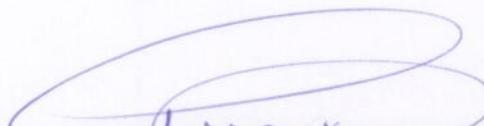
CIA DOCAS DE SANTANA

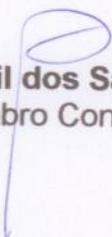
  
**Riano Valente Freire**  
Membro Consad

  
**Sheila Oliveira da Silva**  
Membro Consad

  
**Cléo Nunes da Silva**  
Membro Consad

  
**Roberto Lucas de Andrade**  
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA  
Convidado

  
**Paulo Geraldo Ramos Damasceno**  
Membro Consad

  
**Jurandil dos Santos Juarez**  
Membro Consad