



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 01/09/2023

Hora: 09h00min

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 do CONSAD, **Rubens José Esteves Correa**; conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior, César Luiz Rodrigues, Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza, Edival Cabral Tork e Marlus Pinto de Carvalho**; e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **Angela Dias Valadares**, Auditora Interna da CDSA; e **Derlane Santiago Pereira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2. Comunicação da Presidência:

Não houve comunicação por parte da Presidência.

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 22 agosto de 2023:

Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana presidiu os trabalhos, passando a palavra ao senhor **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, informando acerca dos processos de Licitação em andamento, tais como: Processo 113/2022, Reforma do Galpão da Oficina, processo este que foi revogado para reformulação do termo de referência. Processo 115/2021 Concurso Público valor estimado RS 315.000,00 Vencedora empresa FADESP, aguardando autorização para contratação; processo 852/22 aquisição de Drone, cujo processo foi revogado;



processo nº 118/2022 contratação de empresa especializada em consultoria de seguro para contratação de seguro de responsabilidade civil, encontra-se em revisão do Termo de Referência, processo 062/2023 Aquisição de suprimento de informática (toner e cilindro), está em fase adequação do Termo de e para Remanejamento de recursos, Processo 063/2023 Aquisição de material e equipamento de informática, encontra-se em fase de cotação de preços. Processo 052/2023 Sistema de Videoconferência encontra-se em fase de cotação de preços e finalizou explicando o processo 077/2023 aquisição de material de expediente cujo mesmo encontra-se em fase de catação de preços. Colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos. O presidente agradeceu ao Srº **Uélliton da Silva Nogueira** pelas informações e esclarecimentos prestados e parabenizou a equipe responsável pelas informações, cujo relatório está bem explicativo aos conselheiros.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos Jurídicos da CDSA:

O Assessor Jurídico da CDSA, **Roneido Richene Oeiras**, encaminhou de forma digital a todos os conselheiros o Relatório dos Processos Jurídicos da Companhia Docas de Santana, onde explicou sobre o andamento dos processos judiciais, não havendo naquele momento questionamentos oportunos pelos conselheiros, para convocar a presença da Assessoria jurídica da Companhia Docas de Santana.

2.3 Apresentação do Relatório de Execução Financeira e Orçamentário do mês de julho de 2023:

A Auditora Interna da CDSA, Angela Dias Valadares, fez a apresentação da proposta de remanejamentos, explicando que na rubrica 02.03.08 – Material de informática considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 22.000,00. Considerando a necessidade de aquisição de suprimentos de informática. Vimos através desta proposta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 24.000,00, que poderá ser retirado da rubrica “02.09.12 – Obras Diversas”, cujo saldo disponível é de R\$ 376.000,00. Na rubrica 02.03.16 – Material elétrico e eletrônico Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 3.890,00; Considerando a necessidade de aquisição de nobreak e baterias para nobreak; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 11.000,00, que poderá ser retirado da rubrica “02.09.12 – Obras Diversas”, cujo saldo disponível é de R\$ 416.000,00. Na rubrica 02.03.19 – Ferramentas Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 0,00;



Considerando a necessidade de aquisição de ferramentas (testador fonte digital, maleta, parafusadeira, kit de pontas dentre outros). Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 4.000,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 405.000,00. Na rubrica 02.05.35 – Serviço Perícia e Monitoramento Ambiental Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 4.927,07; Considerando a chegada do 4º Termo Aditivo de Valor do Contrato nº 13/2019 da empresa Progaia em 25%; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 7.440,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 352.000,00. Na rubrica 02.05.99 – Despesas de exercícios anteriores Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 9.625,09; Considerando a necessidade de pagamento da última parcela do dissídio do vale alimentação no valor de R\$ 11.722,48; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 2.100,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 139.560,00. Na rubrica 02.07.01 – Multas Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 46.492,15. Considerando que todo mês temos 07 pagamentos de parcelas de parcelamentos de dividas do INSS, cujo somatório da atualização monetária mensal é em torno de R\$ 42.000,00. Considerando que ainda pagaremos 04 (quatro) parcelas neste exercício (setembro a dezembro/2023). Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 170.000,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 309,560,00. Na rubrica 02.07.99 – Despesas de exercícios anteriores Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 1.472,91. Considerando a chegada de 4 (quatro) multas da ANTAQ no valor total de R\$ 171.165,00, que serão incluídas nesta rubrica (Processo nº 50300.009082-2020-01) e que serão parceladas em 24 (vinte e quatro) meses no valor de R\$ 7.131,87 mensal. Considerando que pagaremos neste exercício 5 parcelas do valor supracitado mensal (agosto a dezembro/2023). Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 35.000,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 344.560,00. Rubrica 02.09.13 – Equipamentos de informática Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 790,00. Considerando a necessidade de aquisição de equipamentos de informática (disco rígido) para servidor, monitor, memória ddr3, (hd externo dentre outros) .Vimos através desta



sugerir o remanejamento no valor de R\$ 25.000,00, que poderá ser retirado da rubrica "02.09.12 – Obras Diversas", cujo saldo disponível é de R\$ 401.000,00. Após a análise dos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, a Auditora da CDSA Ângela Valadares fez a apresentação do relatório financeiro do mês de julho do ano de 2023 que discorreu que a receita total arrecadada em Julho/2023 foi de R\$ 2.500.178,98. O total da Receita Operacional foi de R\$ 1.211.192,63 e se compõem pelas empresas 32,34% - Amcel; 26,41% - HD Logistics; 14,66% - Louis; 14,45% - Cianport; 2,64% - Soreidom; 1,24% Combustível; e 8,26% - Outras empresas. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 278.909,14 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 06/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 06/2023 da Cianport; R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 06/2023 da Caramuru; e R\$ 159.370,86 referente ao contrato de uso temporário do mês 06/2023 da Teconap e a parcela 09/12 do acordo das parcelas em atraso (de março a setembro/2022). O total da Receita Financeira de R\$ 39.744,17, R\$ 28.052,76 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 11.691,41 são correspondente aos valores recebidos de juros e multa dos clientes que efetuaram o pagamento das faturas em atraso. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 970.333,04, R\$ 678.613,95 é referente ao adiantamento de clientes; R\$ 3.636,11 referem-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento e R\$ 288.082,98 é referente às Parcelas 07 e 08 de 30 do Acordo Judicial firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução do valor repassado (Proc. nº 0007766-79.2019.8.03.0002). Quanto a despesa realizada em Julho/2023 foi de R\$ 2.007.461,37, conforme o detalhamento do Portal da Transparência (regime de caixa – todos pagamentos feitos de 01 a 31.07.23). Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Julho/2023 foi utilizado 29,61%, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em Julho/2023 foi de R\$ 2.500.178,98 e a despesa realizada foi de R\$ 2.007.461,37 obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de R\$ 492.717,61.

2.4 Apresentação da movimentação de cargas no mês de julho.

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

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro Novo Horizonte
CEP: 68.925-974
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210/3314-1204



O Presidente do Conselho passou a palavra para O Diretor Presidente da CDSA que, iniciou a apresentação sobre a Movimentação de Cargas no mês de Julho de 2023. Em seguida franqueou a palavra ao conselheiro Raimundo Batista Gomes Júnior para prosseguir a apresentação, onde foi destacado que 6 navios atracaram no Porto de Santana para embarque de cargas, movimentando um total de 242.547 toneladas. No acumulado anual, de janeiro a julho, já são 1.691.628 toneladas movimentadas em 45 navios, uma movimentação de 40,8% superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de carga movimentada nesse período em 2023, já representa 91,6% do total movimentado em 2022. Também foi feito um comparativo dos primeiros 7 meses dos anos de 2021 a 2023, mostrando a carga total movimentada (em milhares de toneladas), onde destaca aos anteriores. Dando prosseguimento explicou que nos sete primeiros meses de 2023 com o total movimentado nos de 2021 e 2022, onde evidenciamos uma tendência de movimentação superior no exercício atual em relação aos anteriores em diversas cargas, bem como na movimentação total. Por fim, fez um histórico da movimentação de cargas no Porto de Santana nos últimos 12 anos. O Presidente do Consad, agradeceu a apresentação feita pelo Conselheiro, o qual destacou a corroboração por parte da Diretoria da Companhia Docas nas informações prestadas ao Conselho de Administração.

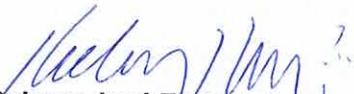
3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer

O Diretor Presidente da CDSA, Edival Cabral Tork informou que o Porto Organizado de Santana recebeu premiação no Portos Mais Brasil, realizada em Brasília-DF a 4ª Edição do evento Portos + Brasil, que tem como público alvo as Autoridades Portuárias, Terminais Privados, Autoridades dos órgãos anuentes e Associações Privadas do Setor Portuário, dentre outras autoridades governamentais. Ponderou que o objeto do Prêmio Portos + Brasil é incentivar a melhoria de gestão dos portos organizados e é gerenciada pelo Ministério dos Portos-MPOR. As premiações contemplam diversas categorias e a COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CDSA foi premiada na Categoria AVANÇO IGAP (Portos Públicos) no ano de 2022 em relação a 2021. O Presidente da CDSA, informou que ele e o Prefeito Municipal de Santana, Bala Rocha participaram da solenidade e receberam o troféu em nome do Porto Organizado de Santana. Finalizou agradecendo a todos que contribuíram para a conquista desta premiação.



Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD e por todos os presentes.

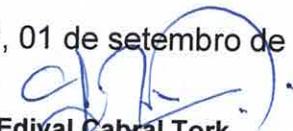

Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

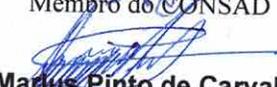

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

Santana-AP, 01 de setembro de 2023.


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


Derlane Santiago Pereira
Secretária