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

Data: 02/04/2019

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, **Mário Gurtyev de Queiroz**, conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, Gilberto de Jesus Coelho**, **Glauco Mauro Cei** e **Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes** e, como convidados para assessorar os trabalhos, **José Antônio Soares Garcia,** Diretor Administrativo e Financeiro; **Victor Hugo de Holanda da Silva**, Diretor Operacional; **Giovanny Rodrigues da Silva,** Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças; **Uélliton da Silva Nogueira,** Presidente da Comissão Permanente de Licitação; e **Leila Pires Vieira,** Secretária dos Órgãos Colegiados.

1.2. Comunicação da Presidência:

O Presidente do CONSAD saudou os presentes e agradeceu pela participação.

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. Eleição do Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana (CDSA):

O Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana, dando início à Ordem do Dia, conforme o Edital de Convocação nº 02/2019-CONSAD, procedeu à eleição do Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, em consonância com o art. 12, parágrafo único do Estatuto Social da CDSA e com o § 1° do art. 149 da Lei n°. 6.404/76. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia, por unanimidade de votos dos seus membros, elegeu o Senhor Glauco Mauro Cei para exercer o cargo de Diretor Presidente da CDSA, em total obediência ao artigo ao norte mencionado. A referida eleição convalida o ato administrativo praticado em 02 de abril de 2019, através do Decreto nº 163/2019-PMS, assinado pelo Prefeito do Município de Santana, Excelentíssimo Senhor Ofirney da Conceição Sadala, que nomeou o Senhor Glauco Mauro Cei para o Cargo de provimento

em comissão de Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana. Em seguida, o Presidente passou a palavra ao Diretor Presidente que saudou a todos e a todas, na sequência apresentou-se e enfatizou a relevância do Porto de Santana para o Estado do Amapá. Mencionou que será um desafio, por conta da necessidade em se conseguir recursos para o Porto. Relatou que terá que tomar medidas saneadoras para poder manter o Porto operando. Ressaltou a necessidade de ausentar-se da CDSA, em virtude da necessidade de estar viajando, a fim de tratar assuntos pertinentes ao Porto e que de imediato precisará tratar acerca dos principais contratos que precisarão ser renovados. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos demais Conselheiros. Com a palavra, os conselheiros saudaram e desejaram sucesso ao novo Diretor Presidente e colocaram-se à disposição.

2.2. Apresentação do Balancete do exercício de 2018:

Não foi possível a análise devido os trabalhos não terem sidos enviados com antecedência aos Conselheiros. Assim, o item será analisado na próxima reunião. O Conselheiro Glauco Mauro Cei recomendou que seja encaminhado ao CONSAD o balancete mensal após 15 dias do encerramento de cada mês aos conselheiros para análise. E, posteriormente, enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP), conforme determina a legislação.

2.3. Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2019:

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Chefe da Divisão Contábil e Financeira explanou o Relatório Contábil e Financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Com a palavra, o Sr. Giovanny Rodrigues saudou a todos e explanou o detalhamento das receitas financeiras. Informou que foram recebidos em janeiro R$ 651.106,24 e em fevereiro R$ 617.138,18. Do total recebido em janeiro, R$ 530.393,56 foram de Receita Operacional, sendo 52,42% correspondente à movimentação de cavaco pela empresa Amcel. Com relação à Receita Operacional de fevereiro no valor de R$ 478.658,57, 50,65% corresponderam à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência. No tocante à Receita Patrimonial, em janeiro foram recebidos R$ 34.000,52 e em fevereiro R$ 68.237,46. Continuando, Giovanny destacou que foram recebidas de Receita Financeira R$ 14.846,02 no mês de janeiro e R$ 14.189,14 no mês de fevereiro, ambos concernentes aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas de

recebimento em atraso de clientes. No item Outras Receitas, em janeiro recebemos R$ 71.866,14 e em fevereiro R$ 56.053,01. Quanto às despesas com pessoal e encargos socais, foram utilizados em janeiro e fevereiro um total de R$ 934.277,86, obtendo um percentual de 73,67% quanto à receita, portanto acima do instituído pelo art. 39 do Estatuto Social, que estabelece o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Relatou que a receita arrecadada nos meses de janeiro e fevereiro totalizou em R$ 1.268.244,42 e a despesa realizada em R$ 953.287,36, onde se conseguiu um resultado financeiro positivo de R$ 314.957,06. No entanto, ressaltou que não foram pagos alguns encargos e tributos, ficando com um déficit de R$ 79.911,83. Com relação ao faturamento de janeiro a fevereiro de 2019 totalizou em 1.127.374,26. No tocante ao índice de inadimplência de 2019 encontra-se em 16,27% (equivalente à R$ 183.401,49). Finalizou sua apresentação, onde se colocou a disposição para eventuais questionamentos.

2.4. Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações-CPL:

A pedido do Presidente do CONSAD, o Sr. Uélliton Nogueira da Silva, Presidente da CPL apresentou o Relatório atualizado até o dia 25.03.2019. Com a palavra, saudou a todos e em seguida informou acerca dos processos em andamento na CDSA, destacando os de maior relevância. Informou que ocorreu uma Adesão de Ata de Registro de Preço, referente a contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de passagens aéreas. Informou, ainda, sobre o Certame Licitatório para aquisição de combustível, sendo o primeiro Pregão Eletrônico realizado pela CDSA e que o mesmo já foi homologado. Relatou acerca do Processo de Seguro de Responsabilidade Civil. Quanto ao processo de aquisição de limpeza e esgotamento de fossa séptica, disse que está na fase interna, aguardando documentação. Após sua apresentação, colocou-se à disposição para possíveis esclarecimentos. Na oportunidade, foi questionado pelo Conselheiro Edinardo Maria Rodrigues acerca do processo de aquisição de pistolas, espingardas e munições para a Guarda Portuária. Em resposta, o Sr. Uélliton Nogueira explicou que está no aguardo da aprovação do Plano de Segurança, para em seguida fazer a aquisição das referidas pistolas.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

O Conselheiro, Sr. Raimundo Batista, solicitou que a Diretoria Administrativa e Financeira fizesse um levantamento de todos os devedores da CDSA, atuais e mais antigos, e saber

qual a atual conjuntura dessas cobranças. Dívidas que possivelmente já estejam judicializadas ou mais atuais, se estão sendo cobradas periodicamente.

Santana-Ap. 02 de abril de 2019.

Mário Gurtyev de Queiroz
Presidente do CONSAD

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

Gilberto de Jesus Coelho
Membro do CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro CONSAD

Glauco Mauro Cei
Membro do CONSAD

Lucilio Selmi Figueiredo Nunes
Membro do CONSAD

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD

Leila Pires Vieira
Secretária do CONSAD