



CIA DOCAS DE SANTANA

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DOCAS DE SANTANA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais;

RESOLVE:

CONVOCAR os Conselheiros do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana para a Reunião Ordinária do Conselho, para tratar dos assuntos constantes na pauta abaixo, que será realizada na sede administrativa da Companhia, às **09:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2023**, para deliberar sobre a seguinte pauta.

1. EXPEDIENTE

- 1.1 - Assinatura da lista de presença;
- 1.2 - Comunicação da Presidência;
- 1.3 - Comunicação dos Conselheiros.
- 1.4- Aprovação da ata

2. ORDEM DO DIA

- 2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2022;
- 2.2 - Apresentação do Relatório de Propostas de Remanejamento;
- 2.3 - Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações-CPL; e
- 2.4- O que ocorrer

Presidência do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana.
Santana-AP, 30 de janeiro de 2023.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD/CDSA



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 03/02/2023

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 Júnior**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Marlus Pinto de Carvalho**, **Edival Cabral Tork**, **Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza** e **César Luiz Rodrigues** e, para assessorar os trabalhos os Senhores: **Uélliton Nogueira da Silva**, Presidente da Comissão permanente de Licitações; **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão Financeira da CDSA e **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

2. Comunicação da Presidência:

Não houve comunicação por parte da Presidência

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

2. ORDEM DO DIA:

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2022:

O Presidente do Conselho declarou a abertura dos trabalhos, passando-se a análise da pauta de reunião, após constatado o quórum necessário, o Presidente passou a palavra a Sra. **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão Financeira da CDSA, para discorrer sobre o relatório financeiro de dezembro de 2022. Prosseguindo, cumprimentou a todos os presentes, e discorreu que a receita arrecadada em dezembro de 2022 foi de R\$ 1.365.718,76 (Hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Do total da Receita Operacional de R\$ 734.362,36, (setecentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), 69,48% (sessenta e nove vírgula quarenta e oito por cento), correspondem à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 10,88% (dez vírgula oitenta e oito por cento) à movimentação de contêineres; 10,62% (dez vírgula sessenta e dois por cento) referem-se à movimentação pela empresa Caramuru S.A; 8,35% (oito vírgula trinta e cinco) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua Agência; e 0,67% (zero vírgula sessenta e sete por cento) referentes à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível. Em relação a **Receita Patrimonial** totalizou em R\$ 435.428,68 (quatrocentos e trinta e cinco mil quatrocentos e vinte oito reais e sessenta e oito



centavos) assim distribuídos: R\$ 43.578,99 (quarenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) referentes à servidão de passagem do mês de novembro de 2022 da AMCEL; R\$ 36.841,74 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) referentes ao contrato de transição do mês de novembro de 2022 da Cianport; R\$ 39.117,55 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes ao contrato de transição do mês de novembro de 2022 da Caramuru; R\$ 156.519,54 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) referentes ao arrendamento variável do Contrato de Transição nº 010/2021 da Cianport; R\$ 159.370,86 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) referentes ao contrato de uso temporário do mês de novembro de 2022 e a parcela 02/12 do acordo das parcelas em atraso (de março a setembro de 2022) da TECONAP. No tocante ao total de **Receita Financeira** R\$ 11.886,23 (onze mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) referentes aos rendimentos das aplicações financeiras; e R\$ 61,45 (sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) referem-se aos valores recebidos de juros e multas dos clientes que efetuaram os pagamentos das faturas com atraso. E do total de **Outras Receitas** de R\$ 184.041,49 (cento e oitenta e quatro mil quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) são referentes à nona parcela do Acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 09 de 10); e R\$ 144.041,49 (cento e quarenta e quatro mil, quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) são referentes à Parcela 01 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 à despesa no mês de dezembro totalizou em R\$ 1.704.931,86 (um milhão setecentos e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). Destacou que a receita arrecadada x despesa realizada, obteve-se um resultado negativo, neste mês, de R\$ 339.213,10 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e treze reais e dez centavos), em face do resultado da receita do mês de dezembro ter sido de R\$ 1.365.718,76 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) e a despesa realizada de R\$ 1.704.931,86, (um milhão setecentos e quatro mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). No que concerne ao índice de inadimplência, informou que totalizou em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes as NFS 618 e 777, da empresa Soreidom Brasil.

2.2-Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações:

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. **Uélliton Nogueira da Silva**, Presidente da CPL da CDSA, apresentou o referido relatório, no qual informou que foram realizados no exercício de 2022, 04 Pregões Eletrônicos; 34 justificativas, sendo 08 (oito) inexigibilidades. No que tange aos processos em andamento destacou os seguintes: Processos nº 075/2022 - vigilância patrimonial desarmada, que está na fase de elaboração de edital; Processo nº 014/2022 - instalação e aquisição de material para CFTV e Processo nº 093/2023 - contratação de empresa especializada



em medicina e segurança no trabalho, informou que já havia sido publicado os editais. Informou ainda os processos que estão em fase de cotação eletrônica: Processos nº 004/2023 - auditoria independente; Processo nº 006/2023 - aquisição de coletes balísticos; Processo nº 007/2023 aquisição de arma de fogo. Em relação ao Processo nº 014/2022, foi perguntado pelo Conselheiro César Rodrigues, se o termo de referência está em conformidade com o Plano de Segurança Portuária, em resposta, o Chefe da Divisão de Segurança Portuária, Sr. José Maria Neto, esclareceu que sim, inclusive o Estudo de Avaliação de Riscos - EAR já havia sido aprovado, e assim que for despachado oficialmente a CDSA, será dada ciência ao Colegiado.

2.3-Apresentação da Proposta de Remanejamento;

O Presidente do Conselho, concedeu a palavra, a Sra. Priscila Kurohata, que discorreu acerca da Proposta de Remanejamento, informando que o saldo disponível na rubrica **02.09.13-Equipamentos de Informática** era de R\$ 30.000,00 e considerando a necessidade de aquisição de material de informática, tais como: repetidor wifi, projetor, memória ram para o exercício de 2023. Na oportunidade, sugeriu remanejar o valor de R\$ 36.000,00. Após análise da proposta, o Colegiado, por unanimidade, deliberou por **APROVAR** a referida proposta.

ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

O Presidente passou a palavra aos Conselheiros, na oportunidade, o Conselheiro Edival Cabral Tork informou acerca das cargas movimentadas no exercício de 2023 e das previstas. Em seguida, fez um comparativo com anos anteriores, onde demonstrou seu otimismo com relação as cargas para o corrente ano. Prossequindo, informou a respeito da aprovação da mudança de propósito da área MCP01 para área de multipropósito, que inclusive as empresas Caramuru Alimentos, Amapá Florestal e Celulose S.A - AMCEL já demonstraram interesse. Outro item, foi sobre o ajuste das tarifas desatualizadas desde 2015. Continuando, declarou que a CDSA contratou empresa especializada para realizar o estudo. Registrou que já foi aprovada, com o ajuste de 50% (cinquenta por cento) aguardando a publicação no Diário Oficial da União. Frisou que a previsão é até março para se aplicar as novas tarifas. Em seguida, os Conselheiros Srs. Edinaldo Rodrigues e Raimundo Batista mencionaram acerca das atualizações do Regulamento da Guarda Portuária, o qual foi discutido em reunião anterior e que havia sido acordado pelo CONSAD, que assim que fosse realizada as adequações retornaria para apreciação e deliberação quanto a aprovação ou não. Foi perguntado pelo Conselheiro Edinaldo a respeito da previsão do concurso público. Em resposta foi esclarecido pelo Conselheiro Edival Tork que ocorrerá este ano e que será dado celeridade, em razão da deficiência no quadro de funcionários e a iminência de saída de outros que estão aguardando serem chamados em outros concursos. Nada mais, a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, ficou agendada a próxima reunião para o dia 24 de



fevereiro do corrente ano. Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA, lavrei a presente ATA que, após lida e assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONSAD, e demais conselheiros.

Santana-AP, 03 de fevereiro de 2023.

Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD

Edival Cabral Tork
Membro Titular do CONSAD

Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

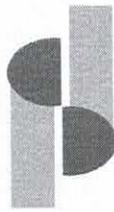
Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD

Raimundo Batista Gomes Júnior
Membro do CONSAD

Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD

César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

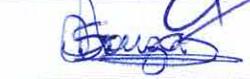
Leila Pires Vieira
Secretária

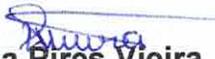


CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

LISTA DE PRESENÇA DA 001ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09:00 HORAS.

NOME	ASSINATURA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -CONSAD	
RUBENS JOSÉ ESTEVES CORREA Presidente do Conselho de Administração da CDSA	
RAIMUNDO BATISTA GOMES JUNIOR Conselheiro Titular do Conselho de Administração	
EDINARDO MARIA RODRIGUES DE SOUZA Conselheiro Titular do Conselho de Administração	
MARLUS PINTO CARVALHO Conselheiro Titular do Conselho de Administração	
CÉSAR LUIZ RODRIGUES Conselheiro Titular do Conselho de Administração	
EDIVAL CABRAL TORK Conselheiro Titular do Conselho de Administração	
MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA DE SOUZA Conselheira Titular do Conselho de Administração	
CONVIDADOS	
Priscila A. Cunha Kurohara	
Wilton M. da Silva	


Leila Pires Vieira
Secretária