



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

Data: 03/05/2019

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, **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação; **Gilson Nunes Pedroso**, Chefe da Seção de Orçamentos; **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor da CDSA 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:

O Conselheiro Glauco Mauro Cei comunicou que dia 06 de maio de 2019 a CDSA receberá a visita do Vice Almirante do 4º Distrito Naval, Excelentíssimo Sr. Newton de Almeida Costa Neto.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. Apresentação do Relatório Contábil e Financeiro referente ao mês de março de 2019:

O Presidente do CONSAD da CDSA, dando início à Ordem do Dia, convocou o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues, para apresentar o supracitado relatório, onde informou que a receita total arrecadada em março foi de R\$ 870.248,18 e a Receita Operacional foi de R\$ 722.558,56, sendo 65,16% correspondente a movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 2,71% referentes às movimentações de containeres; 2,55% correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 4,13% combustível e agência; 3,94% correspondente a



Soreidom armazenagem; 19,45% de farinha de soja Cianport; 1,50% Unamgen Armazenagem e 0,55% da utilização de equipamentos. No tocante à Receita Patrimonial, foram recebidos R\$ 133.947,00. Continuando, Giovanny destacou que foram recebidas de Receita Financeira R\$ 10.682,08 concernente aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas de recebimento em atraso de clientes. No que se referiu a Outras Receitas, ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 3.060,54 referente a adiantamento da Empresa Cianport e ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de janeiro de 2019. Frisou que a despesa realizada em março de 2019 foi de R\$ 1.025.372,92. Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais, foram utilizados em março R\$ 481.436,91 das despesas com pessoal em relação à receita, verificou-se que no mês de março de 2019 foram utilizados 55,32%, e no acumulado do ano foi utilizado 66,20%. Portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Mencionou que a receita arrecadada no ano de 2019 foi de R\$ 2.138.492,60 e a despesa realizada de R\$ 1.978.660,28, onde se conseguiu um resultado financeiro positivo de R\$ 159.832,32. No entanto, ressaltou que não foram pagos alguns encargos e tributos, ficando com um déficit de R\$ 393.480,76. Já o faturamento de janeiro a março totalizou em R\$ 1.592.573,22. No que tange ao Índice de inadimplência de 2019, encontra-se em 3,73% (equivalente a R\$ 68.915,26). No ano de 2017 ficaram pendentes três parcelas (parcelas 17/140, 18/140 e 19/140) referente ao Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor total de R\$ 192.785,52. Já em 2018 foram doze parcelas no valor de total de R\$ 798.529,75 do referido Termo. Em seguida, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos conselheiros. Na oportunidade, o conselheiro Glauco Mauro Cei informou que a CDSA está buscando novos clientes, que vem trabalhando incansavelmente para que o Porto consiga reverter essa situação. Comunicou que esteve em Brasília/DF, onde reuniu-se nos dias 22 a 25 de abril de 2019, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e Secretariia Nacional de Portos (SNP), para tratar de vários assuntos relacionados ao Porto de Santana, onde ressaltou o potencial do Porto, não deixando de mencionar a atual situação financeira da CDSA, falou das perspectivas de novas oportunidades, colocou os objetivos do Porto que é buscar novas vocações. Mencionou que está sendo elaborado um Relatório de Contenção de Gastos, por uma comissão da



CDSA, e que posteriormente será oficializando aos acionistas para informar a real situação da CDSA. Com a palavra, o conselheiro Raimundo Batista perguntou se ocorreu uma nova tratativa com o Gestor Municipal sobre a dívida dos dividendos repassados indevidamente ao Município de Santana. Na sequência, foi sugerido pelo conselheiro Edinardo Maria Rodrigues que as tratativas sejam entabuladas por um dos Diretores da CDSA, sendo feito um contato pessoal com intuito de receber essa dívida. Com a palavra, o conselheiro Lucílio Selmi perguntou sobre o déficit e as expectativas da CDSA, onde teve como resposta do Sr. Giovanni que o mês de abril ainda não estava fechado, mas que foi bem abaixo, não chegando a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que a previsão para o mês de maio será de três navios, sendo dois da empresa Amcel e o outro da empresa Caramuru. Passando a palavra ao conselheiro Gilberto de Jesus, que a título de informação disse que a Cianport, empresa a qual é representante, conseguiu a licença de fertilizantes e acredita que até o final de maio, estará chegando o primeiro comboio, inclusive já estão sendo carregadas as barcas em Itaituba. Falou que o projeto Cianport irá fluir a partir deste ano. Com a palavra a Conselheira Maria Adelaide reiterou a fala do Conselheiro Edinardo quanto ao risco do Município perder a concessão do Porto e parabenizou o Diretor Presidente Glauco Cei, pela iniciativa e a forma como vem conduzindo a CDSA. Retomando a palavra Gilberto de Jesus disse que em todas as reuniões foram discutidas acerca da supracitada dívida sem nenhuma resposta positiva, enfatizou a importância do gestor Municipal, posicionasse quanto a essa questão.

2.2. Apresentação da Prestação de Contas do exercício de 2018:

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Giovanni Rodrigues informou que concluiu o balanço referente ao exercício de 2018, onde mencionou que a CDSA teve um prejuízo de R\$ 2.607.260,47. Relatou que encaminhou todos os balancetes e balanços de 2018 à Auditoria Interna da CDSA para análise. Prosseguindo, passou a palavra ao Auditor da CDSA, Sr. David Bruno do Carmo de Brito, que se apresentou e salientou que irá reiterar por meio de memorando a solicitação dos documentos necessários para elaboração do Relatório de Auditoria. Informou que a Auditoria Interna tem prazo de 30 (trinta) dias para entregar o relatório a Auditoria Externa e, posteriormente, será enviada aos Conselhos da CDSA para apreciação e aprovação. Comunicou que a CDSA tem até setembro de 2019 para apresentar o relatório ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP). Em seguida, demonstrou sua preocupação e insatisfação com a atual situação



financeira da CDSA, disse que a mesma encontra-se falida disse ainda que a CDSA precisa ser reestruturada, que se reduza os gastos, em razão da diminuição de receita readequando-se a realidade. Solicitou que o Conselho tenha um olhar técnico com relação a CDSA. Após suas ponderações, o conselheiro Glauco Mauro Cei reiterou que não gostaria de discutir determinados assuntos internos da CDSA na reunião do CONSAD. Mencionou que está sendo elaborado um relatório com o intuito de reduzir os gastos da CDSA, onde enfatizou a necessidade da conclusão do referido relatório para que possa oficializar aos acionistas. Informou que medidas estão sendo tomadas, mas existem cargos que são exigências da ANTAQ, informou ainda, que está sendo feito a reformulação do Estatuto Social da CDSA. Prosseguindo o Conselheiro Raimundo Júnior disse que entende o posicionamento, do auditor da CDSA em pontuar seu descontentamento, em virtude da importância do Conselho na questão de cumprir sua função, e solicita que o conselho analise tecnicamente a situação, não se prendendo a questões políticas. Falou que espera que o Gestor Municipal ao tomar conhecimento formalmente se manifeste. Como complemento, o conselheiro Lucílio Selmi ponderou que não adianta simplesmente trazer as discussões de problemas que cabem a administração da CDSA. Mencionou a função do Conselho não é fazer, mas sim analisar e orientar. Esclareceu que em nenhum momento o Conselho se recusa a ajudar, mas existem assuntos que deverão ser discutidos internamente e que em seguida fizessem a apresentação ao Conselho.

2.3. Apresentação da Proposta de Remanejamento:

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Sr. Gilson Nunes Pedroso saudou a todos. Em seguida, apresentou a referida proposta considerando a necessidade de remanejamento e através desta proposta sugeriu o remanejamento orçamentário para estas rubricas nos valores de R\$ 90.000,00 para a Rubrica 02.07.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, haja vista que haverá necessidade do valor para cumprir com pagamentos de juros e multas sobre REFIS a serem realizados nos exercícios de 2019; Rubrica 02.05.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES no valor de R\$ 90.000,00 para cumprir com pagamentos de honorários a serem cobrados sobre REFIS de débitos de anos anteriores que serão realizados em 2019; Rubrica 02.01.03 - RESCISÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS no valor R\$ 50.000,00, para cumprir com pagamentos de rescisões a serem executadas a partir de estudos de contenção de despesas que serão



realizados em 2019; Rubricas 02.02.02.99, 02.09.99 e 02.08.99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES no valor de R\$ 10.000,00 cada uma, considerando a necessidade para cumprir com pagamentos previstos e não efetuados em 2018 que serão realizados em 2019; Rubrica 02.02.03.02 - IPTU no valor R\$ 15.000,00, considerando a necessidade do valor de R\$ 28.000,00 para cumprir com pagamentos de IPTU referentes aos anos de 2018 e 2019, a serem realizados em 2019; Rubrica 02.03.16 – MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO no valor R\$ 15.000,00, valor necessário aproximado de R\$ 19.248,02 para cumprir com pagamentos de processos de aquisição de materiais em andamento e que possam ocorrer em 2019. Após a análise pelos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade.

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

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o referido relatório. Frisou que ocorreram poucas mudanças, onde mencionou o Processo nº 012/2019-Controle de pragas que está na fase interna para Parecer Jurídico, Processo nº 024/2019-Serviço de telefonia PABX e Processo nº 026/2019 que se encontram na fase externa cotação. Após sua apresentação, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

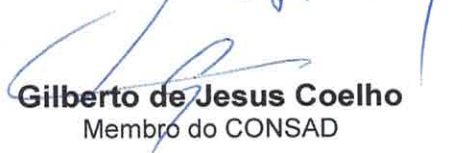
O Presidente do Conselho solicitou à Advogada da CDSA que apresentasse o relatório acerca dos processos em abertos da CDSA, onde apresentou e esclareceu todas as dúvidas referentes aos referidos processos. Informou acerca do Processo nº 0002497-45.2008.8.0002 da empresa Ômega Publicidade, onde irá ocorrer um Leilão no mês de maio. Informou também sobre os Mandados de Segurança, que até o momento estão suspensos. Falou sobre o Processo nº 0007281-16.2018.8.03.0002 da empresa Intermaq, processo este concluso para sentença, inclusive este assunto foi levado por ela e o Diretor Presidente da CDSA a superintendência de outorgas da ANTAQ, a advogada na oportunidade falou sobre o Processo administrativo. CDSA X Ecometals mineração do Brasil, dívida oriunda de armazenagem de manganês. Informou que chegou a elaborar a peça inicial de execução, porém as custas processuais iniciais não foram pagas devido o valor. Após sua apresentação, o Presidente do Conselho agradeceu pela sua apresentação. Em seguida, sugeriu que as reuniões do CONSAD ocorram na última sexta



de cada mês, a contar de junho de 2019, sendo aprovado pelos demais conselheiros. Na sequência, solicitou que o pagamento dos jetons seja efetuado até 30 dias após ocorrerem as reuniões do CONSAD. Foi sugerido pelo conselheiro Lucílio Selmi que as reuniões permaneçam sendo mensais e que sejam reduzidos os valores dos jetons, mas essa matéria não foi aprovada. O conselheiro Glauco Cei reiterou que está sendo elaborado um relatório sobre a atual situação da CDSA e que, após concluído, será apresentado ao Conselho e aos acionistas para tentar atenuar esses problemas. Enfatizou que tem buscado fazer o melhor na busca de recursos para alavancar a CDSA. Relatou sobre as dificuldades enfrentadas, atribuindo a queda do Porto da Zamin, advindo a diminuição da receita para a CDSA. No momento, convidou os Conselheiros a se fazerem presente na visita do Vice Almirante Newton de Almeida Costa Neto, que ocorrerá no dia 06 de maio (segunda feira), na CDSA. Ressaltando a importância da Marinha do Brasil, destacando o aumento do calado do Porto. Foi solicitado pelo Conselho que a DIREX (Diretoria Executiva) envie o relatório de contenção de gastos aos acionistas para conhecimento e providências, conforme preceitua o art. 6º, § 1º, inciso I do Estatuto Social da CDSA. Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e analisada, será assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONSAD e demais Conselheiros.

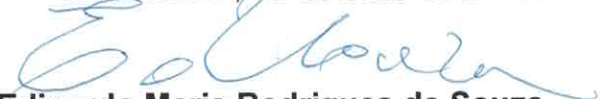
Santana-AP, 03 de maio de 2019.

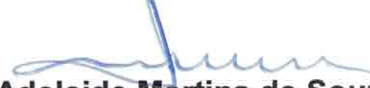

Mário Gurtyev de Queiroz
Presidente do CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro do CONSAD

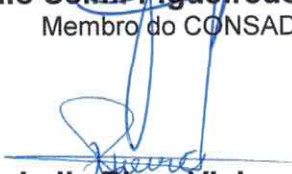

Glauco Mauro Cei
Membro do CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro CONSAD


Lucilio Selmi Figueiredo Nunes
Membro do CONSAD


Leila Pires Vieira
Secretária do CONSAD