



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 10/01/2019

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 **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza**, Conselheiros do CONSAD **Victor de Oliveira Santos**, **Mário Gurtyev de Queiroz**, **Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa**, **Gilberto de Jesus Coelho**, **Paulo Roberto Abelaira Couto** e **Berenice Amoras Rabelo Oliveira**, Presidente do CONFIS **Robson Marcos Gualberto do Carmo**, Conselheiro do CONFIS **Silvio César Barreto Trigueiro** e, como convidado para assessorar os trabalhos, **José Antônio Soares Garcia**, Diretor Administrativo e Financeiro; **Victor Hugo de Holanda da Silva**, Diretor Operacional; **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor; **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da CPL; 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. Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2019:

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos e considerando que todos os Conselheiros receberam previamente a documentação pertinente à Proposta Orçamentária para o exercício de 2019, para análise e aprovação, solicitou aos Conselheiros que na medida em que surgissem dúvidas, que se fizessem as perguntas para, em seguida, os esclarecimentos. Continuando, passou a palavra ao Chefe de Divisão Contábil e Financeira, Sr. **Giovanny Rodrigues da Silva**, que, após saudar a todos e a todas, procedeu à apresentação da referida proposta, onde apresentou a planilha detalhadamente, discriminando as fontes de receitas que totalizaram em R\$



13.294.367,46. Destacou que um dos principais gargalos são as despesas com pessoal e encargos sociais. Esclareceu que conseguiu esse valor considerando a redução de 40% (quarenta por cento) do salário de alguns servidores, correspondente ao adicional de risco pago até então para todos os servidores. Mencionou a possível transformação de duas ou três divisões em seções. Na ocasião, o Diretor Administrativo e Financeiro informou que está sendo elaborado um estudo a fim de reduzir as despesas pelo Chefe da Divisão Administrativa, Sr. Elias Gonçalves, a pedido da Comissão de Orçamento de 2019 da CDSA, onde foi feito um levantamento considerando a redução dos 40%, (quarenta por cento) e a inclusão de 5 (cinco) servidores aprovados no último concurso público da CDSA, que poderão ser admitidos, considerando também a transferência de duas ou três divisões para seções. Disse que no referido estudo já está prevendo um reajuste de 9.5 % que poderá ser pago aos servidores, concernente ao Dissídio Coletivo. Continuando, o Sr. Giovanny Rodrigues frisou acerca da redução dos jetons. Na oportunidade, o Presidente do CONSAD mencionou ser uma situação delicada, visto que o Estatuto Social da CDSA estabelece que as reuniões sejam mensais, porém não vê nenhum inconveniente na redução e sugeriu que se fizesse uma reunião com intuito de discutir o referido Estatuto e as alterações necessárias. Após o término de sua apresentação, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem seus questionamentos. Neste momento, o Sr. Robson Marcos Gualberto do Carmo, Presidente do CONFIS, comentou sobre os jetons. Disse que o CONFIS não se reuniu para discutir acerca da redução. Prosseguindo, o Presidente do CONSAD ressaltou que no início manifestou-se dizendo que não poderia acatar integralmente, pois sua participação no Conselho se finalizará em fevereiro de 2019. Ao término das discussões, ficou definido que a redução das reuniões dos Conselhos aguardará a alteração do Estatuto Social da CDSA. Na sequência, o Presidente submeteu aos Conselheiros a apreciação do item apresentado acima e decidiram por unanimidade aprovar com ressalvas a Proposta Orçamentária referente ao exercício de 2019, parte integrante desta ata. Logo após, agradeceu a exposição feita pelo Sr. Giovanny Rodrigues e passou para o próximo item.

2.2. Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2018:

O Presidente do CONSAD, Senhor Edinardo Maria Rodrigues de Souza, passou a palavra ao Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva. Solicitou ao



mesmo que fizesse sua apresentação de forma sucinta. Com a palavra, o Sr. Giovanni Rodrigues explanou que foram recebidos no mês de dezembro o total de R\$ 1.021.460,56, sendo de Receita Operacional R\$ 944.316,00, Receita Patrimonial R\$ 68.237,46, Receita Financeira R\$ 4.507,67 e no item Outras Receitas ocorreu o recebimentos de R\$ 4.399,43, referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de outubro de 2018. Salientou que a despesa realizada em dezembro de 2018 foi de R\$ 960.700,87. Ao discorrer sobre as despesas com pessoal em relação à receita, verificou-se que no mês de dezembro de 2018 foi utilizado 87,87%, e no acumulado do ano foi utilizado 74,43%. Portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que estabelece o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Com relação à Receita Arrecadada *versus* Despesa Realizada, verificou-se que a receita arrecadada no ano de 2018 foi de R\$ 8.827.025,23 e a despesa realizada R\$ 8.633.710,46, obtendo desta diferença um resultado financeiro positivo de R\$ 193.314,77. Quanto ao índice de inadimplência de 2018, o mesmo totalizou em 13,10% (equivalente à R\$ 1.169.582,52). Destacou que a inadimplência de 2017 possui três parcelas no valor de total de R\$ 192.785,52 vencidas em 2017. Não havendo questionamentos, o Presidente agradeceu o Sr. Giovanni Rodrigues.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer:

3.1. Apresentação do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da CDSA:

O Presidente do CONSAD apresentou o processo referente ao Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o qual dispõe os procedimentos de contratações no âmbito da Companhia Docas de Santana. Explicou que foi elaborado o Parecer pelo Jurídico da CDSA, o qual recomendou a aprovação, considerando estar em consonância com a lei vigente. Em seguida, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação contrária, o Conselho aprovou o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CDSA, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016.

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, pelo Senhor Presidente do CONFIS e demais Conselheiros.

Santana-AP, 10 de janeiro de 2019.

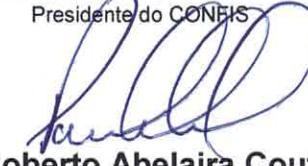


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD

Robson Marcos Gualberto do Carmo
Presidente do CONFIS



Gilberto de Jesus Coelho
Membro do CONSAD



Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro do CONSAD



Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro CONSAD



Victor de Oliveira dos Santos
Membro CONSAD

Mário Gurtyev de Queiroz
Membro do CONSAD



Silvio César Barreto Trigueiro
Membro do CONFIS



Berenice Amoras Rabelo Oliveira
Membro CONSAD



Leila Pires Vieira
Secretária