

## ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 31/10/2018

Hora: 09:00 hs

### 1. EXPEDIENTE:

#### 1.1 – Assinatura da lista de presença:

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante desta ata, compareceram: Presidente: Edinaldo Maria Rodrigues de Souza; membros: 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; e, como convidados para assessorar os trabalhos: José Antônio Soares Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro; Victor Hugo Holanda da Silva, Diretor Operacional da CDSA; Giovanni Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão Contábil e Financeira da CDSA; Uélliton Nogueira da Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL da CDSA, e Leila Pires Vieira, secretária da CDSA.

#### 1.2- Comunicação da Presidência.

O Presidente do CONSAD Sr. Edinaldo Maria Rodrigues de Souza cumprimentou os presentes e agradeceu a participação de todos.

#### 1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

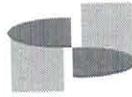
#### 1.4 - Aprovação da ata anterior

Não havendo manifestação contrária, a 9ª ATA Ordinária do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada.

### 2-ORDEM DO DIA.

#### 2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de setembro de 2018.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, convidou o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, para discorrer sobre o Relatório de Execução Financeira do mês de setembro de 2018. Com a palavra o Sr. Giovanni Rodrigues saudou e explanou o supracitado relatório informando que a receita total arrecadada em setembro de 2018 foi de R\$ 316.625,38. E a Receita Operacional de R\$ 222.296,54, sendo 29,89% referente às movimentações de containeres; 56,72% correspondem à movimentação de farelo de soja



(proteína concentrada de soja) pela empresa Caramuru e sua agência; 10,27% correspondem a combustível e sua agência 3,11% utilização de equipamentos portuários. Prosseguindo sua explanação informou o total da Receita Patrimonial de R\$ 72.037,19 que foram recebidos: R\$ 13.853,80 referente ao contrato de servidão de passagem de setembro de 2018 da AMCEL; R\$ 20.146,72 contrato de transição de agosto a setembro de 2018 da AMCEL; R\$ 17.118,47 uso de área de setembro de 2018 da Caramuru; R\$ 20.918,20 uso de área de setembro de 2018 da Cianport. Mencionou que de receita financeira foram recebidos R\$ 1.062,34 referente aos rendimentos das aplicações financeiras. No item outras receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 21.229,31 referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de abril e junho de 2018 e resgate dos processos judiciais. Em seguida, informou que as despesas realizadas em setembro de 2018 foram de R\$ 881.747,40, sendo a despesa com pessoal no valor de R\$ 511.036,53. Analisando as despesas com pessoal em relação à receita verificou-se que no mês de setembro de 2018 foram utilizados 161,40%, e no acumulado do ano 72,68%, portanto acima do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. A Receita arrecadada no ano de 2018 se encontra em R\$ 6.326.425,00 e a despesa realizada de R\$ 6.843.165,72, obtendo-se uma diferença, um resultado negativo de R\$ 516.713,72. Quanto ao faturamento totalizou em 6.668.174,21. Já o Índice de Inadimplência de 2018 encontra-se em 8,93% (equivalente a R\$ 595.150,84) e a de 2017 corresponde a R\$ 192.785,52. Encerrou sua explanação colocando-se a disposição para eventuais esclarecimentos. O Conselheiro Paulo Roberto reiterou sua preocupação acerca da dívida referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos do Município de Santana. Informou que conversou com o Gestor Municipal e o mesmo postulou para resolver após o período eleitoral. Não havendo mais manifestações, o Presidente solicitou a apresentação do próximo item.

## **2.2- Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento da Comissão Permanente de Licitações-CPL.**

Por solicitação do Presidente do Conselho, O Sr. Uélliton Nogueira da Silva Presidente da CPL, discorreu sobre os processos licitatórios atualizados até o dia 17 de outubro. Enfatizou que houve algumas alterações em especial nos seguintes processos: aquisição de rádios de comunicação. Com relação a este processo disse que o mesmo tinha dado uma paralisação devido a



necessidade em refazer o Termo de Referência, mas já foram cotados e no momento está para dotação orçamentária. Destacou o processo de contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas. Relatou que tem apenas uma empresa especializada e que a mesma passou quase dois meses para enviar a cotação. Fazendo uma comparação com as demais empresas os valores da supracitada empresa estão bem razoáveis. Com relação ao processo de aquisição de EPIs, houve a necessidade de alterar o Termo de Referência, pois o material cotado não está de acordo com o solicitado pelo setor de segurança. Em razão deste fato houve aumento dos valores. Ao concluir sua apresentação, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros caso tivessem algum questionamento. Na oportunidade, o Conselheiro Victor Santos perguntou sobre o processo de aquisição de equipamentos periféricos e softwares de T.I. se a mesma seria para resolver os frequentes problemas enfrentados pelo setor de Tecnologia da Informação. Ao prestar esclarecimentos o Sr. Uélliton Nogueira informou que a solicitação inicial foi para atender a necessidade geral do setor, incluindo a do servidor, a qual impossibilitou a aquisição pelo valor elevado. Portanto, a solução imediata foi refazer o Termo de Referência priorizando os mais relevantes no momento. Na sequência o Presidente perguntou se é possível fazer a previsão para concluir a aquisição, sendo respondido pelo Sr. Uélliton que até o final do ano estará concluído. O mesmo solicitou ao setor de orçamento a dotação das rubricas de cada item para que o setor requisitante elabore o novo termo de referência de acordo com as referidas rubricas. As que não dispuserem de orçamento que seja feito o remanejamento.

### **2.3-Proposta de Remanejamento.**

O Presidente do Conselho posta em votação a proposta de remanejamento, a qual solicita remanejar R\$ 6.000,00 da rubrica de gêneros de alimentação para a rubrica de material elétrico e eletrônico. Considerando que o saldo disponível nesta rubrica é de R\$ 3.842,92 haja vista que haverá necessidade de valor para adequação e renovação do sistema de iluminação na área da CDSA, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros, com base na exposição apresentada.

## **3- ASSUNTOS GERAIS**

### **3.1 - O que ocorre**

O Presidente do Conselho, colocou em votação a extensão do reajuste salarial de 3,19% (três virgula dezenove por cento), concedidos em março de 2018 a Diretoria – Executiva (DIREX). Disse que no seu entendimento não contempla a DIREX. Relatou que o Estatuto Social da CDSA

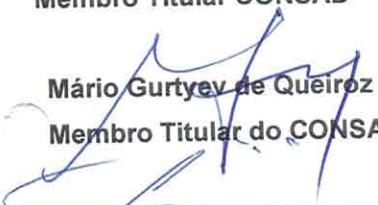


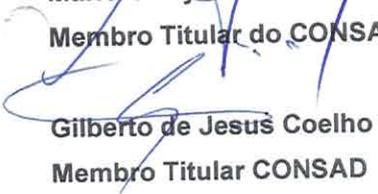
estabelece nos artigos 17 e 28 que a competência é da Assembleia Geral. Considerou que não houve má-fé por parte da DIREX. E, por isso, os mesmos não terão que ressarcir os valores recebidos até o momento. Ao final da discussão e análise, após todos os membros manifestarem seus posicionamentos deliberaram pela exclusão da extensão do reajuste 3,19%. Em seguida, passou a palavra aos demais Conselheiros. Na ocasião o Conselheiro Paulo Roberto comunicou que a CDSA recebeu em julho de 2018 a visita de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho e, em decorrência desta visita a CDSA recebeu oito autuações. Comunicou também que esteve em Brasília-DF junto com o servidor Josué Alves, para participar do evento da análise de desempenho dos portos. Após as considerações finais ficou decidida a próxima reunião para o dia 29 de novembro de 2018.

3.2 - Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que após analisada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD e demais conselheiros.

  
Leila Pires Vieira  
Secretária

  
Paulo Roberto Abelaira Couto  
Membro Titular CONSAD

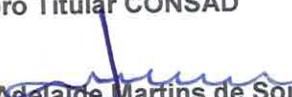
  
Mário Gurtyev de Queiroz  
Membro Titular do CONSAD

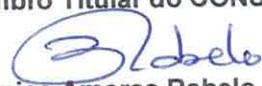
  
Gilberto de Jesus Coelho  
Membro Titular CONSAD

Santana-AP, 29 de novembro de 2018.

  
Edinardo Maria Rodrigues de Souza  
Presidente do CONSAD

  
Victor de Oliveira Santos  
Membro Titular CONSAD

  
Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa  
Membro Titular do CONSAD

  
Berenice Amoras Rabelo Oliveira  
Membro Titular CONSAD