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

Data: 15/12/2017

Hora: 09:00 hs

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: Edinardo 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: Giovanny Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão Contábil e Financeira da CDSA, José Antônio Soares Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Victor Hugo Holanda da Silva, Diretor Operacional; Gilmar Targino de Oliveira Diniz, Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL da CDSA, Gilson Nunes Pedroso, Chefe da Seção de Orçamento e Leila Pires Vieira, secretária da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência.

O Presidente do CONSAD saudou os presentes e agradeceu a participação de todos.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Com a palavra o Conselheiro Mário Gurtyev congratulou aos conselheiros e colaboradores. Em seguida o Presidente reiterou a palavra do conselheiro Mário Gurtyev. Desejando um feliz natal e um prospero ano novo, agradeceu a cada conselheiro, pelo apoio, por desenvolverem um trabalho aceitável. Agradeceu também aos servidores, pois sempre foram solícitos para atender o Conselho de Administração.

1.4 - Aprovação da ata anterior

Não havendo manifestação contrária, a ata do mês anterior do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada.

ORDEM DO DIA.

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de novembro de 2017.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da Lista de Presença, existindo quórum legal, O Presidente do CONSAD, Senhor Edinardo Maria Rodrigues de Souza,

passou a palavra ao Chefe da Divisão Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva. Solicitou ao mesmo que fizesse sua apresentação de forma sucinta. No momento, o Conselheiro Paulo Roberto Abelaira Couto, pronunciou-se e apresentou o novo Chefe da Divisão Contábil e Financeira, mencionou que desde o dia primeiro de dezembro a CDSA tem na pessoa do Sr. Giovanny Rodrigues da Silva a Chefia da Divisão Contábil e Financeira, substituindo a Sra. Priscila Cunha, relatou que o mesmo é servidor efetivo da CDSA, Enfatizou a missão árdua que ele terá, mas extremamente necessária para o desenvolvimento da contabilidade. Desejando pleno sucesso nessa nova etapa. Com a palavra o Sr. Giovanny Rodrigues saudou a todos e se apresentou. Disse que sua missão vai ser árdua por conta dos atrasos que vem ocorrendo na contabilidade e das exigências da Agencia Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ. Na oportunidade, apresentou o Relatório de Execução Contábil e Financeira Relatório de Execução Financeira, do mês de novembro de 2017, informou que a receita total arrecadada em novembro de 2017, foi de R$. 723.444,43, lembrando que esse valor é referente ao valor de caixa não é o valor contábil. Do total da receita operacional de R$ 415.076.059. Do total da Receita Patrimonial foram recebidos: R$ 36.655,88 referentes à Receita Financeira foram recebidos R$ 46.050,43. No item outras ocorreram recebimento de R$ 225.661.53. Quanto à despesa realizada em novembro de 2017. Destacou que a despesa com pessoal salários e encargos sociais atingiu R$ 403.024,36; a tributária; RS 326.987,58. Citou que o aumento maior foi do ISS R$ 281.511,24, onde foram pagos os atrasados; IPTU no valor de R$ 33.718,60, onde foram pagos os atrasados dos anos de 2016 e 2017; material de consumo R$ 5.745,20; serviços de terceiros pessoas físicas R$ 38.275,24; serviços de terceiros pessoas jurídicas R$ 251.889,18; as maiores despesas foram com serviços médicos hospitalares que é o plano de Saúde R$ 40.459,40; vale alimentação R$ 58.300,00; mão de obra terceirizada R$ 58.288,39; num total de R$ 250.889,18. Informou que foram repassados ao Órgão de Gestor de Mão de obra R$ 17. 000,00. Frisou que no mês de novembro houve um investimento de R$ 104.764,96 o maior investimento se deu por conta do controle de acesso R$ 96.653,52, a uma despesa com o pessoal de 60.91% ultrapassando os 60% (sessenta por cento), estipulado no art. 39 do Estatuto Social da CDSA. Após a apresentação do Sr. Giovanny Rodrigues, o Presidente do Conselho indagou acerca do valor do demonstrativo da despesa com pessoal e encargo, que causou divergência dos relatórios com relação ao item supracitado, sendo esclarecido pelo expositor Giovanny Rodrigues.

2.2- Apresentação da Proposta de Remanejamento

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Chefe da Seção Orçamentaria da CDSA, Sr. Gilson Nunes Pedroso expôs a proposta de Remanejamento. O Sr. Gilson Pedroso cumprimentou aos presentes. Na sequência, esclareceu que os remanejamentos em números elevados ocorreram em razão de equívocos havido na elaboração do orçamento de 2017, que estabeleceu com parâmetros a receita do ano de 2016. Esclareceu ainda que tanto as receitas quanto as despesas aumentaram, sendo necessária a realização de adequações em algumas rubricas tais como: salários, aquisição de equipamentos de informática etc... Por fim enfatizou que os remanejamentos tiveram como objetivo "fechar o caixa" de 2017 não deixando nada em aberto para o ano de 2018. Destacando que foram realizadas em conformidade com as normas legais vigentes. O Presidente passou a palavra aos conselheiros, como não houve manifestação à proposta de remanejamento foi aprovada.

2.3- Apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2018;

Passando ao item da pauta Discussão e Aprovação da Proposta Orçamentária. O Presidente do Conselho, Sr. Edinardo Maria Rodrigues, solicitou a apresentação da supracitada Proposta. Com a palavra o Sr. Giovanny Rodrigues disse que a Proposta foi feita de forma diferenciada dos anos anteriores. Informou que vários setores da CDSA participaram. Informou também que a Proposta Orçamentária foi planejada visando a necessidade em atender algumas exigências de outros órgãos. Foi elaborado da melhor forma possível com intuito de evitar futuros remanejamentos. Passando a palavra ao Sr. Gilson Nunes para expor com mais detalhes. Discorreu que como havia falado anteriormente o orçamento do ano de 2017 foi feito em cima da receita de 2016. Frisou a importância da participação de todos os setores, pois todos possuem despesas, ressaltando a necessidade em se ter duas reuniões, uma para analisar e outra para aprovar o orçamento, o que não ocorreu devido à exiguidade do tempo. Com relação à receita o Sr. Giovanny Rodrigues, informou que a receita foi feita em conformidade com a previsão de receita informada pelos clientes através de ofícios. Declarou que conseguiram fechar em R$ 13.263.132,24. Destacou que não estão inclusas algumas receitas tais como as áreas de arrendamentos, citando em seguida a área que está sendo devolvida pela empresa Amapá Florestal Celulose – AMCEL, bem como a movimentação de minério. O Conselheiro Paulo Roberto disse que tem empresa que informou um quantitativo bem abaixo do previsto. Na sequência, o Presidente parabenizou aos servidores responsáveis pela elaboração da proposta orçamentária. Indagou ainda, acerca do item 2.5 manutenções de máquinas e equipamentos, onde não aparecem os valores. O Sr. Gilson Nunes esclareceu que estavam pretendendo colocar

uns duzentos mil reais, para consertar as máquinas de equipamentos, sugerido pelos operadores, mas depois chegaram à conclusão de não incluir, visto que esse ano não será possível ser utilizado. Quanto ao item publicidade e propaganda o Presidente verificou uma diferença grande no que diz respeito aos valores orçados, tendo sido orçados para o ano de 2017 o valor de oitenta mil reais e para o ano de 2018 o valor de trinta mil reais, tendo o Sr. Gilson Nunes, justificado que após entendimentos havidos com o Senhor Prefeito Municipal de Santana, restou concluído que o valor estabelecido para 2017 estava bem acima das reais necessidades da CDSA. O Presidente reiterou que a proposta foi bem realista. Após os esclarecimentos prestados pelo Chefe da Seção Orçamentária O Presidente passou a palavra aos Conselheiros e não havendo questionamentos a respeito aprovaram por unanimidade a proposta de orçamento para o exercício de 2018.

2.4- Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento na Comissão Permanente de Licitações-CPL, atualizados até o dia 21 de novembro de 2017.

Por solicitação do Presidente do Conselho, O Sr. Gilmar Targino de Oliveira Diniz, Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL. Iniciou sua apresentação pela folha de nº 04, relatou que ocorreu a contratação no mês de novembro para aquisição de armas e munições para a guarda portuária ficando dividido entre várias empresas. Ressaltou que a intenção era contratar apenas uma empresa, mas como houve uma diferença grande de dez mil, comprando por item. A seguir passou para a folha de nº 06, o qual informou acerca da aquisição do curso para pregoeiro. Avançando para folha nº 08. Informou que ocorrerá no mês de dezembro os Pregões para aquisição do curso para pregoeiro e de combustível. Informou também que será feita a Ata de Registro de Preço para Suprimento de Informática. Prosseguindo, passou a palavra aos conselheiros, caso tivessem alguma dúvida sobre os processos em andamento. Não havendo indagações o Presidente solicitou que o Sr. Gilmar continuasse sua explanação. Com a palavra o Sr. Gilmar destacou acerca da autorização do Exército para a liberação das vendas dos coletes. Mencionou que irá repassar ao Conselheiro Victor Santos, a autorização a fim de dar ciência a guarda portuária proferiu que no dia primeiro de dezembro foi liberada a licença pelo Exército já encaminhada a empresa que irá fornecer o material a CDSA. Não havendo questionamento o presidente deu por encerrada a apresentação do Sr. Gilmar Targino.

3– ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O presidente democratizou a reunião abrindo oportunidades para os Conselheiros se manifestarem. Enfatizou a importância da contribuição de cada um para o bom aperfeiçoamento e desenvolvimento da CDSA. Com a palavra o conselheiro Victor Santos, considerando o atraso na prestação de contas do exército de 2016, perguntou se esse ano haverá esse atraso. O Auditor da CDSA Sr. David Bruno do Carmo de Brito pronunciou-se dizendo que as expectativas é entregar em março. Colocou que estão em fase de implantação do sistema. Seguindo o presidente recomendou ao Sr. David Bruno que leve suas dificuldades a diretoria para que em abril a Prestação de Conta esteja pronta. Logo após o presidente indagou acerca do Processo de Seguro de Responsabilidade Civil, ao Diretor Administrativo e Financeiro, relatando que na última reunião, o diretor informou que as empresas consultadas manifestaram desinteresse em participar do Processo Licitatório, perguntou se houve algum avanço em contato com outros portos, para saber como eles conseguem celebrar esse processo. Com a palavra o Sr. José Antônio Garcia mencionou que caso não consigam o jurídico da CDSA, emitirá um documento a ANTAQ se posicionando quanto a essa questão. Prosseguindo o presidente passou a palavra aos demais conselheiros. Na oportunidade, a conselheira Adelaide parabenizou ao conselheiro Paulo Roberto, pelo empenho e esforço em gerenciar a CDSA se colocando à disposição para ajudar no que for possível. Desejou um feliz natal e um próspero ano novo. A seguir o chefe da seção orçamentária pediu a palavra e, em nome dos servidores da CDSA parabenizou o conselho de administração, por ser um conselho, diferenciado comprometido com a gestão. Complementando o Sr. Giovanny Rodrigues solicitou que os servidores da CDSA tenham voz no CONSAD. José Antônio agradeceu a Deus em seguida agradeceu aos servidores em especial aos senhores Gilson Nunes e Giovanny Rodrigues pelo empenho na relação da proposta orçamentaria para o exercício de 2018. O presidente agradeceu a participação dos colaboradores. Enfatizou que com a participação dos servidores e dos conselheiros, foi possível auxiliar o gestor da CDSA. Desejou a todos um feliz ano novo, que todos possam alcançar êxito em suas atividades. O conselheiro Mário Gurtyev comentou que quando recebeu o convite para fazer parte do conselho de administração, ficou hesitante, pois não tinha um bom conceito, mas atualmente estava feliz em ter aceitado, pois é um conselho que trabalha com seriedade. Com a oportunidade, o Conselheiro Gilberto Coelho agradeceu a todos e parabenizou ao Conselheiro Paulo Roberto, Diretor-Presidente da CDSA, pelo seu esforço para administrar a companhia docas de Santana, sem recursos, salientando as dificuldades encontradas para alcançar as metas definidas. Finalizando o conselheiro Paulo Roberto, agradeceu a todos os servidores, mencionou que foi bem recebido por

todos, agradeceu também ao conselho de administração pelo apoio, auxilio para enfrentar as dificuldades, resolver os problemas, pois ele em quem coloca as diretrizes. Agradeceu pela presença constante do conselho na administração da companhia. Após a fala do conselho Paulo Abelaira. O presidente deu por encerrada a última reunião do conselho de administração de 2017. Ficando agendada a próxima reunião para o dia 26 de janeiro de 2018.

3.2 - 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, 26 de janeiro de 2018.

Leila Pires Vieira
Secretária

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD

Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro Titular CONSAD

Victor de Oliveira Santos
Membro Titular CONSAD

Mário Gurtyev de Queiroz
Membro Titular do CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular do CONSAD

Gilberto de Jesus Coelho
Membro Titular CONSAD

Berenice A. Rabelo Oliveira
Berenice Amoras Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD