



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

Data: 19/09/2019

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, **Glauco Mauro Cei**, conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa**, **César Luiz Rodrigues** 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; 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 manifestação por parte dos Conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1. Apresentação do Relatório Contábil e Financeiro referentes aos meses de abril a julho de 2019:

O Presidente do CONSAD da CDSA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, nos termos do Art.23, Inc.IV, 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 de abril a julho foi de R\$ 4.695.260,92 e a despesa totalizou em R\$ 4.779.865,82, apresentando um saldo negativo de R\$ 47.395,18. No tocante aos encargos e tributos pendentes totalizou em R\$ 1.195.520,80, ficando até julho de 2019 acumulado um déficit de R\$ 1.280.125,70. Continuando, Giovanny informou a despesa com pessoal e encargos sociais totalizou em R\$ 3.565.486,42. Fora utilizados no ano 75,94%. Portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Já o faturamento de abril a julho



totalizou em R\$ 4.112.840,15. No que tange ao Índice de inadimplência de 2019, encontra-se em 8,45% (equivalente a R\$ 347.339,54). No ano de 2017 ficaram pendentes três parcelas, referentes 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 total de R\$ 798.529,75 do referido Termo. Em seguida, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Após os esclarecimentos o Presidente passou para o próximo item.

2.2. Apresentação das Propostas de Remanejamentos

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Sr. Gilson Nunes Pedroso saudou a todos. Em seguida, apresentou as justificativas para que fossem realizadas tais propostas, considerando a necessidade de remanejamento através desta proposta sugeriu o remanejamento orçamentário para estas rubricas nos valores de R\$ 50.000,00 para a Rubrica 02.07.01 - MULTA; R\$ 100.000,00 para a Rubrica 02.01.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; R\$ 40.000,00 para a Rubrica 02.07.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. Após a análise dos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade.

2.3- Apresentação dos Balancetes referentes aos meses de abril a julho de 2019;

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Sr. Giovanny Rodrigues informou que acerca dos balancetes, pontuando algumas contas específicas, como banco, cliente fornecedores e tributos a pagar. Chamando a atenção para os prejuízos que até junho está em 1.814.656,41, mencionou que se continuar nesse ritmo até dezembro o patrimônio líquido será zero. Na oportunidade o Conselheiro Edinardo Maria Rodrigues perguntou acerca dos débitos, se existe algum planejamento por parte da CDSA com intuito de sanar esses problemas, tendo como resposta do Presidente que foram realizadas três reuniões com os acionistas para discutir acerca da dívida do Município referente ao Termo de Compromisso dos dividendos repassados indevidamente e também para solicitar aportes mensais dos mesmos. Como não houve resposta louvável a CDSA ajuizou.

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 em andamento serviço de dragagem informou que foram abertos os processos Licitatórios, Processo Serviço de Monitoramento Ambiental, Medicina e Segurança no Trabalho, com o Pregão agendado para o dia 24/09/2019, serviço de mão de obra.



terceirizada e Auditoria Independente. Após sua apresentação, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

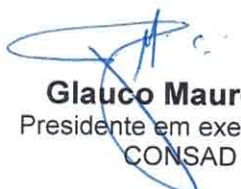
3. ASSUNTOS GERAIS:

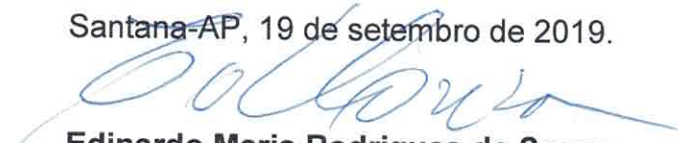
3.1. O que ocorrer:

O Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Edinaldo Maria mencionou a importância em se nomear o Conselho Fiscal da CDSA e a nomeação de mais um membro do CONSAD indicando o Presidente do referido conselho, sendo referendado por todos os conselheiros. O Conselheiro Lucilio Selmi recomendou que as reuniões sejam realizadas de acordo com o Estatuto Social da CDSA, sendo realizadas mensalmente. Continuando, a Conselheira Maria Adelaide solicitou que o Estatuto seja revisado urgentemente. O Conselheiro César Luiz relatou sobre o adicional de risco recebidos pelos funcionários da CDSA se foram tomadas alguma providências quanto a esta questão. Em resposta o Presidente Glauro Mauro Cei, informou que haverá em novembro uma audiência no Ministério Público do Trabalho que irá decidir.

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, 19 de setembro de 2019.


Glauro Mauro Cei
Presidente em exercício do
CONSAD


Edinaldo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD


Lucilio Selmi Figueiredo Nunes
Membro do CONSAD


Leila Pires Vieira
Secretária do CONSAD