ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 20/12/2019

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 **Olavo dos Santos Almeida**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa**, **César Luiz Rodrigues, José Antônio Soares Garcia**, **Raimundo Batista Gomes Júnior** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Priscila Antunes da Cunha**, Chefe da Seção de Contratos e Convênios; **Gilson Nunes Pedrosa**, Chefe da Seção de Orçamento; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e **Leila Pires Vieira** Secretária dos Órgãos Colegiados.

1.2-Comunicação da Presidência.

O Presidente do CONSAD, Sr. Olavo dos Santos Almeida saudou os presentes e agradeceu pela participação de todos. Em seguida, apresentou-se e comentou sobre sua experiência como conselheiro. Mencionou que no momento faz parte de quatro conselhos. Declarou ser uma honra fazer parte do CONSAD. Prosseguindo passou a palavra aos Conselheiros.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Os Conselheiros deram as boas vindas e desejaram sucesso ao Presidente nessa nova jornada de trabalho. Em seguida desejaram um feliz natal e um Próspero ano novo. Retomando o Presidente agradeceu pelo apoio e aproveitou para desejar um feliz natal e feliz 2020. Dando sequência ao Edital.

2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos meses de outubro e novembro de 2019

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONSAD, declarou instalada a reunião e convidou a Sra. Leila Pires para secretariar os trabalhos. Passou-se a leitura do Edital de Convocação, do qual consta a ordem do dia. Na sequência, convidou a Sra. Priscila Cunha, para apresentar os relatórios referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, a qual saudou a todos e informou que estava substituindo o Sr. Giovanny Rodrigues, em seguida, explanou os supracitados relatórios informando que a receita total arrecadada até o mês de novembro de 2019 foi de R$ 8.015.589,29 e a despesa totalizou em R$ 7.607.330,28, apresentando um resultado positivo de R$ 408.259,01. No tocante aos encargos e tributos pendentes acumulados até novembro apresentou um déficit de R$ 1.455.302,82. Prosseguindo, Priscila Antunes enfatizou sobre a despesa com pessoal e encargos sociais, em relação à receita totalizou em novembro R$ 5.277.002,31 e no acumulado do ano foram utilizados 65,83, portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. O faturamento de janeiro a novembro totalizou em R$ 7.608.902,17. Demonstrou sua preocupação com relação ao Índice de Inadimplência do Município de Santana, tendo em vista que põe em risco a perda da Concessão da CDSA. Informou que até novembro 2019, encontra-se em 8,28% (equivalente a R$ 630.299,22). 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 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. Com a palavra o Conselheiro César Rodrigues solicitou esclarecimentos quanto ao superávit, uma vez que não é real, como pode se observar as despesas aumentam mês a mês, e em outubro totalizou R$ 112.033,71 perguntou se as contas a pagar estão inclusas neste superávit. Foi esclarecido pelo Sr. Gilson Nunes, que a diferença se deu devido a CDSA ter pagado no mês de outubro alguns impostos que não estavam sendo pagos nos meses anteriores, bem como o INSS patronal e demais impostos.

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 referidas propostas considerando as necessidades dos supracitados remanejamentos, o primeiro no valor R$ 1.511,10 da rubrica **02.01.05- Diárias a empregados** para que sejam pagos as diárias da Presidente do Conselho de Autoridade Portuária (CAP), Após a análise pelos conselheiros, O segundo no valor de R$ 350.000,00, oriundo da **rubrica 02.01.02- Obrigações Patrimoniais,** para efetuar todos os pagamentos lançados através da folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2019. Após a apresentação os remanejamentos foram aprovados, por unanimidade.

2.3- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 16/12/2019.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o relatório, o qual informou que ocorreram algumas mudanças. Citou três processos que foram finalizados: Auditoria Independente, Medicina e Segurança no Trabalho e Monitoramento Ambiental. Deu ênfase ao processo nº 37/2019- Serviço de Dragagem, onde está na fase de cotação. Informou que a CDSA recebeu até o momento duas propostas, uma no valor de 137.000.00 mensal, ofertada pela empresa que atualmente presta serviço de dragagem a CDSA e outra no valor de 1.000.000,00 anuais. Foi Perguntando pelo Conselheiro César Rodrigues, se o edital já estava pronto, sendo respondido pelo Sr. Uélliton Nogueira que o edital está na fase de elaboração. Na oportunidade o Conselheiro recomendou que a CDSA ao elaborar o Termo de Referência observasse a Normam nº 11/DPC, a qual trata acerca da Dragagem. Prosseguindo, Úelliton frisou sobre o processo de Serviço de Mão de Obra Terceirizada, onde foi realizado o Pregão Eletrônico no dia 13 de dezembro de 2019, e está aguardando resultado de recursos. Outro Processo mencionado por ele foi o de Manutenção e recarga de extintores, onde está na fase interna, cotação de preços. O Presidente perguntou se os valores cotados estão dentro da margem de dispensa. Uélliton respondeu que sim, e que a CPL irá solicitar a Dispensa pelo valor, uma vez que as empresas possuem as licenças exigidas do Corpo de bombeiro e do INMETRO. Retomando o Presidente comentou sobre a disparidade quanto aos valores das propostas enviadas a CDSA. Após as discussões o Presidente disse ser viável desde

que a empresa seja reconhecida no mercado e possua todos os documentos exigidos. No que tange aos processos 060/2019, aquisição de água, Processo 061/2019 aquisição de gás e 062/2019 e aquisição de gêneros alimentícios. Úelliton informou que foram encaminhados os editais ao Diário do Município, a fim de serem publicados. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros. Na oportunidade o Conselheiro Edinardo Rodrigues mencionou acerca do processo nº 056/2017, aquisição de pistolas e espingardas, que está parado desde 2017. Relatou que segundo informações a CDSA já foi notificada judicialmente por não possuir armamento. Perguntou a possibilidade em se dar celeridade, ao andamento do processo, para que não venha acontecer que outro servidor acione a justiça, visto que alguns obtiveram êxito. Na ocasião o Conselheiro Raimundo Batista comentou sobre a possibilidade em resolver a questão das armas. Informou que a Companhia Docas do Pará (CDP), se disponibilizou a doar as armas e munições para a CDSA, mas é necessário que a Diretoria da CDSA oficialize a CDP, para dar andamento no processo, a fim de evitar problemas futuros. Disse que existem pessoas capacitadas nessa área e que podem falar com propriedade, onde informaram que vindo esse armamento o Supervisor de Segurança poderá fazer o acréscimo no plano e enviar aos órgãos competentes. O Presidente perguntou se os Guardas Portuários, são do quadro da Companhia, se possuem portes de armas. O Conselheiro Raimundo Batista disse que já fizeram o curso, mas que não sabe dizer se estão atualizados. Comentou que existe uma discussão bem complexa quanto a Guarda Portuária, se tem que ser efetiva, ou não. O Conselheiro José Antônio Garcia informou que o Processo está com ele paralisado devido existir um Parecer Jurídico, onde diz que para que seja autorizado o uso de armas tem que está de acordo com o Plano de Segurança aprovado pela CESPORTOS e CONPORTOS. Relatou que houve uma reunião e logo após foi realizado a vistoria onde se verificou que existem inúmeras inconformidades e que precisa ser sanadas para que o plano seja aprovado. Contribuindo com a fala o Conselheiro César Rodrigues disse que fez parte da CESPORTOS e que as vistorias são periódicas e em cada vistoria encontravam inconformidades diferentes. Não havendo manifestações o Presidente passou para o próximo item

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer

O Presidente do Conselho passou a palavra aos Conselheiros. Na ocasião a Sra. Maria Adelaide deu boas vindas ao Presidente e disse está muito feliz por ele fazer parte do CONSAD. Em seguida demonstrou sua preocupação quanto à situação financeira da Companhia e aproveitou para desejar um feliz natal e um próspero ano novo a todos. O Conselheiro Edinardo propôs que as atas sejam elaboradas uma semana após as reuniões e encaminhadas aos conselheiros por e-mail, onde terão quarenta e oito horas para responder. E que após sejam enviadas para assinatura. Não sendo necessário aguardar a próxima reunião para aprovação. Ficando acordado por todos os conselheiros presentes. Continuando O Conselheiro Edinardo Rodrigues sugeriu ao Presidente que conversasse com um representante do Executivo, com intuito de conseguir uma forma do Município de Santana agilizar o pagamento referente às parcelas que se encontram em atraso, concernentes ao Termo de Compromisso de Devolução de Dividendos e Confissão de Débito. Informou que em conversa com o Diretor Financeiro e Administrativo ficou sabendo que o Município, no momento não tem condições de honrar com a CDSA. O Presidente prontificou-se a conversar acerca do assunto. O Conselheiro Raimundo Batista solicitou que a Diretoria Executiva (DIREX), que elaborasse planilha contendo especificadamente todas as despesas e contas a pagar, incluindo os parcelamentos, para que sejam apresentados na próxima reunião. Foi sugerida pelo Presidente a elaboração do calendário de reuniões, ficando acordado que as reuniões ocorrerão na última sexta útil de cada mês. Em caso de feriados as reuniões ocorrerão no próximo dia útil. Encerrada a reunião, eu Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONSAD e demais Conselheiros. Ficando agendada a próxima reunião para o dia 31/01/2020.

Santana-AP, 20 de dezembro de 2019.

Olavo dos Santos Almeida
Presidente Titular do CONSAD

César Luiz Rodrigues
Membro Suplente CONSAD

CIA DOCAS DE SANTANA

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro CONSAD

José Antonio Soares Garcia
Membro Suplente CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro CONSAD

Raimundo Batista Gomes Júnior
Membro do CONSAD

Leila Pires Vieira
Secretaria dos órgãos Colegiados