



ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 24/11/2023

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, **Rubens José Esteves Correa**; conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior, César Luiz Rodrigues, Edinardo Maria Rodrigues Souza, Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza, Edival Cabral Tork e Marlus Pinto de Carvalho**; e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Marcelo Augusto Silva**, Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **Angela Dias Valadares**, Auditora Interna da CDSA; e **Derlane Santiago Pereira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2. Comunicação da Presidência:

Não houve comunicação por parte da Presidência.

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 22 agosto de 2023:

Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana presidiu os trabalhos, passando a palavra ao senhor **Marcelo Augusto Silva Santos**, Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitação da CDSA, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, informando acerca dos processos de Licitação em andamento, tais como: Processo 075/2022 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial desarmada no valor de R\$ 776.615,28 aguardando assinatura do contrato. Processo 014/2023 Contratação de estagiários no valor de R\$ 86.100,00, contrato assinado processo nº 115/2021 contratação de empresa



especializada para realização do concurso Público no valor de R\$ 315.000,00 empresa fadesp cujo processo encontra-se na Divisão Administrativa para revisão de vagas a serem ofertadas. Processo 118/2022, Contratação de empresa em consultoria de seguro de responsabilidade civil o qual encontra-se na fase de aprovação de termo de referência. Processo 063/2023 aquisição de material e equipamento de informática, ocorreu o pregão eletrônico no dia 14/11/2023. Processo 063/2023 Aquisição de Equipamentos de Informática valor R\$ 40.653,66, ocorreu o pregão eletrônico no dia 21/11/2023. Processo 088/2023 reforma do Galpão, cujo processo encontra-se em confecção de Termo de referência sem valor estimado. Processo 075/2023 contratação de jovens aprendizes encontra-se em cotação de preços na Divisão Administrativa para esclarecimentos das dúvidas enviadas pelo CIEE. Processo 085/2023 Aquisição de 09 condicionadores de ar, cujo valor de R\$ 25.000,00. Dispensa eletrônica nº 06/2023 realizada em 07/11/2023. Processo 087/2023 aquisição de compressor de ar valor arrematado R\$ 6.750,00 através da dispensa eletrônica nº 06/2023 realizada em 07/11/2023. Finalizou a sua apresentação fazendo referência ao processo 093/2023 aquisição de 100 cestas básicas, cujo o valor estimado por cesta será de R\$ 120 reais e encontra-se para cotação de preços. Destacou ainda que os processos finalizados, ou seja, com contratos assinados ou nota de empenho encaminhada para contratação, bem como os processos em que as contratações não foram concretizadas são excluídos do relatório devido o arquivamento do processo estando a disposição dos conselheiros para quaisquer análise. Colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos. O Presidente agradeceu ao Srº **Marcelo Augusto Silva Santos** pelas informações e esclarecimentos prestados e parabenizou a equipe responsável pelas informações, cujo relatório está bem explicativo aos conselheiros.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos Jurídicos da CDSA:

O Assessor Jurídico da CDSA, **Roneido Richene Oeiras**, encaminhou de forma digital a todos os conselheiros o Relatório dos Processos Jurídicos da Companhia Docas de Santana, onde explicou sobre o andamento dos processos judiciais, não havendo naquele momento questionamentos oportunos pelos conselheiros, para convocar a presença da Assessoria jurídica da Companhia Docas de Santana. Momento este que o conselheiro **Edinardo Maria Rodrigues de Souza** deu a sugestão de os processos judiciais em trâmites na Justiça Estadual e Federal, serem encaminhados para os conselheiros para



uma melhor análise. Sendo acatado por todos os presentes a supramencionada sugestão, ficando na responsabilidade da Secretaria dos Órgãos Colegiados Derlane Santiago o encaminhamento dos processos aos conselheiros.

2.3 Apresentação do Relatório de Execução Financeira e Orçamentário do mês de outubro de 2023:

A Auditora Interna da CDSA, Angela Dias Valadares, fez a apresentação da proposta de remanejamentos, explicando que na rubrica 02.07.99 despesas de exercício anteriores Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 715,11; e considerando a necessidade do pagamento d risco Ambiental/Aposentadoria Especial do ano de 2018. Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 7.850,00 que poderá ser retirado da rubrica “02.01.01 – Salários horas extras e adicional de qualificação cujo saldo disponível e de R\$ 898.136,40. Além do mais, foi sugerido os remanejamentos nas rubricas da receita. Da rubrica 01.02.02 e para a rubrica 01.01.02-R\$ 350.000,00. Da rubrica 01.02.02 e para a rubrica 01.01.04 – R\$ 300.000,00. Da rubrica 01.01.03 e para a rubrica 01.01.07-R\$ 40.000,00. Da rubrica 01.01.03 e para a rubrica 01.02.01-R\$ 800.000,00. Da rubrica 01.01.03 e para a rubrica 01.03.01-R\$ 100.000,00. Da rubrica 01.01.03 e para a rubrica 01.03.02-R\$ 30.000,00. Da rubrica 01.01.05 e para a rubrica 01.04.99-R\$ 1.000.000,00. Após a análise dos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, a Auditora da CDSA Ângela Valadares fez a apresentação do relatório financeiro do mês de outubro do ano de 2023 que discorreu que o total da Receita Operacional foi de R\$ 658.647,75 e se compõem pelas empresas Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário R\$ 658.647,75, Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem RS 328.971,93, Tab. III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre R\$ 85.633,70, Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas R\$ 27.625,84, Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem R\$ 27.625,84, Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos R\$ 12.392,09 Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados R\$ 4.709,00. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 119.538,28 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 09/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 09/2023 da Cianport; e R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 09/2023 da Caramuru. O total da Receita Financeira de R\$ 30.593,47, R\$ 27.953,97 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 2.639,50 são correspondente aos valores

recebidos de juros e multa dos clientes que efetuaram o pagamento das faturas em atraso. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 79.296,61, R\$ 67.863,84 é referente à devolução do valor adiantado por cliente; R\$ 3.118,96 refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento e R\$ 144.041,49 é referente à Parcela 11 de 30 do Acordo Judicial firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução do valor repassado (Proc. nº 0007766-79.2019.8.03.0002). Quanto a despesa realizada em Outubro/2023 foi de R\$ 3.615.428,04, sendo pessoal e encargos. sociais R\$1.630.529,40, tributária R\$ 919.277,78, mat. de consumo R\$ 4.693,21. Serviço de terceiros Pessoa Física, R\$ 22.657,94. Serviço de terceiros Pessoa jurídica, R\$ 322.970,93. Despesas Financeiras, R\$ 537.487,66. Outras despesas R\$1.040,00. investimentos R\$176.771,12 totalizando 3.615.428,04. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Outubro/2023 foi utilizado 94,68%, ultrapassando o estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos que a receita arrecadada em Outubro/2023 foi de R\$ 888.076,11 e a despesa realizada foi de R\$ 3.615.428,04, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo neste mês de R\$ 2.727.351,93. Finalizou enfatizando que o índice de inadimplência até o dia 10.11.2023 é composto pelas seguintes NFS-e/ND da empresa TECONAP ND 202300031, ND 202300040, NFS 1185, ND 202300043 e totalizando o valor de R\$ 682.916,71.

2.4 Apresentação da movimentação de cargas no mês de julho.

O Presidente do Conselho passou a palavra para o conselheiro Raimundo Batista Gomes Júnior para prosseguir a apresentação, onde foi destacado que no mês de Outubro de 2023, 5 navios atracaram no Porto de Santana para embarque de cargas, movimentando um total de 170.251 toneladas. No acumulado anual, de janeiro a outubro, já são 2.215.206 toneladas movimentadas em 60 navios, uma movimentação 37,7% superior ao mesmo período do ano passado. A quantidade de carga movimentada nesse período em 2023, já ultrapassa em 19,9% o total movimentado em 2022. Foi feito um comparativo dos primeiros 10 meses dos anos de 2021 a 2023, mostrando a carga total movimentada (em milhares de toneladas), onde destaca-se o desempenho superior no ano 2023 em relação aos anteriores. Dando prosseguimento, explicou que a carga movimentada no Porto de Santana



nos primeiros 10 meses de 2023 com o total movimentado nos anos de 2021 e 2022, onde evidenciamos uma movimentação superior no exercício atual em relação aos anteriores, superando inclusive o total movimentado em 2021, a maior movimentação dos últimos 9 anos até então. Por fim, um histórico da movimentação de cargas no Porto de Santana nos últimos 12 anos informando que já atracaram 60 navios na CDSA. O Presidente do Consad, agradeceu a apresentação feita pelo Conselheiro, o qual destacou a corroboração por parte da Diretoria da Companhia Docas nas informações prestadas ao Conselho de Administração.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer

O Diretor Presidente da CDSA informou aos conselheiros que recebemos o ilustre Embaixador da Áustria, o Sr. Stefan Scholz, nas dependências da Companhia. Informou que a visita, contou com a presença do Secretário Estadual de Relações Internacionais, Sr. Lucas Abrahão, que o objetivo principal é explorar oportunidades de cooperação e fortalecer as relações bilaterais entre a Áustria e o Estado do Amapá. Destacou que a CDSA vê essa visita como uma oportunidade valiosa para fortalecer suas conexões globais e promover o desenvolvimento da região. Dando prosseguimento O Diretor Presidente da CDSA, Edival Cabral Tork informou que no mês de janeiro de 2024 fará apresentação da prestação de contas do exercício de 2023, para os funcionários da CDSA, estendendo o convite a todos os conselheiros para participarem.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD e por todos os presentes.

Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD

Santana-AP, 24 de novembro de 2023.

Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD

César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD
CIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ Nº: 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº: 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monte
Bairro Novo Horizonte
CEP: 68.925-974
Santana - Amapá

Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210/3314-1204



Raimundo Batista Gomes Junior

Membro do CONSAD

Edinardo Maria Rodrigues de Souza

Membro do CONSAD

Marlus Pinto de Carvalho

Membro do CONSAD

Derlane Santiago Pereira

Secretária