



CIA DOCAS DE SANTANA

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

Data: 25/08/2017

Hora: 09:00h

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: 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; Berenice Amoras Rabelo de Oliveira e, como convidados para assessorar os trabalhos: Priscila Antunes da Cunha, 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 da CDSA; Ronise Silva da Silva, Advogada da CDSA, Gilmar Targino de Oliveira Diniz, 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 saudou 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 ata anterior do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA.

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

Por solicitação do presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, a Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Priscila Antunes da Cunha, saudou a todos e procedeu à apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de julho de 2017, explicando que a receita total arrecadada em julho/17 foi de R\$ 776.456,75. Do total da receita operacional de julho de R\$ 654.554,43, 50,09% são referentes às movimentações de cavaco pela empresa Amcel e agência; 33,38% são as cobranças de transbordo de combustível (balsa-TUP Ipiranga e Petrobrás Distribuidora); 4,83% se referem às movimentações de containers; 3,53% referem-se



CIA DOCAS DE SANTANA

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

Data: 25/08/2017

Hora: 09:00h

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: 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, como convidados para assessorar os trabalhos: Priscila Antunes da Cunha, 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 da CDSA; Ronise Silva da Silva, Advogada da CDSA, Gilmar Targino de Oliveira Diniz, 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 saudou os presentes e agradeceu a participação de todos.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

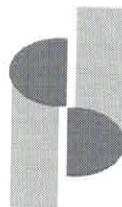
1.4 - Aprovação da ata anterior

Não havendo manifestação contrária, a ata anterior do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

ORDEM DO DIA.

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

Por solicitação do presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, a Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Priscila Antunes da Cunha, saudou a todos e procedeu à apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de julho de 2017, explicando que a receita total arrecadada em julho/17 foi de R\$ 776.456,75. Do total da receita operacional de julho de R\$ 654.554,43, 50,09% são referentes às movimentações de cavaco pela empresa Amcel e agência; 33,38% são as cobranças de transbordo de combustível (balsa-TUP Ipiranga e Petrobrás Distribuidora); 4,83% se referem às movimentações de containeres; 3,53% referem-se à movimentação de biomassa da empresa Jari Celulose; 2,77% é a armazenagem da empresa



CIA DOCAS DE SANTANA

Unamgen Mineração; 2,68% correspondem à armazenagem e movimentação da empresa Soreidom; 1,66% referem-se à armazenagem e movimentação da empresa SG; e 1,06% referem-se à cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Caramuru. Do total da Receita Patrimonial de julho de R\$ 37.778,79, foram recebidos: R\$ 12.366,11: uso de área de junho/2017 da Amcel (uso transitório – inclusão no bloco II de licitações da ANTAQ); R\$ 13.853,80: contrato de servidão de passagem de junho/2017 da Amcel; R\$ 5.779,44: uso de área de abril/2017 da Transpetro R\$ 5.779,44: uso de área de maio/2017 da Transpetro. De Receita Financeira foram recebidos R\$ 14.106,32 em julho, dos quais R\$ 3.791,27 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras; R\$ 3.459,52 correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso; e R\$ 6.855,53 referem-se à atualização monetária pela SELIC da parcela 13/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução dos repasses de dividendos ocorridos no exercício social de 2011 (valor inserido no orçamento na rubrica 01.03.02 – Juros e multas). No item Outras Receitas de julho ocorreram os recebimentos de: R\$ 55.375,86 referente à parcela 13/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução dos repasses de dividendos ocorridos no exercício social de 2011; R\$ 10.551,46 referente a adiantamento de clientes; e R\$ 4.089,89 referem-se ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de junho/2017. A despesa realizada em julho/2017 foi de R\$ 688.906,50, conforme detalhamento do Portal da Transparência em anexo (regime de caixa – todos os pagamentos efetuados de 01 a 31.07.2017). **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA** (regime de competência – despesas pertencentes à competência de julho/2017, mas que não necessariamente são pagas no supracitado mês.

JULHO	2017
Folha de pagamento líquida (competência 07/2017 - pago em 28.07.2017)	R\$ 209.188,85
1ª parcela do 13º salário/2017 (competência 07/2017 - pago em 19.07.2017)	R\$ 91.722,84
FGTS (competência 07/2017 - falta disponibilidade financeira p/ pagar)	R\$ 29.888,71
INSS retido dos empregados (competência 07/2017 - falta disponibilidade financeira)	R\$ 29.268,03
INSS patronal (competência 07/2017 - falta disponibilidade financeira p/ pagar)	R\$ 83.108,81
IRRF retido dos empregados (competência 07/2017 - pago em **.08.2017)	R\$ 35.475,52
Sindicato Trab. Portuários retido empregados (competência 07/2017 - pago em 01.08.17)	R\$ 1.760,86
Empréstimo consignado retido empregados (competência 07/2017 - pago em 09.08.17)	R\$ 36.296,19



CIA DOCAS DE SANTANA

Pensões alimentícias retidas dos empregados (competência 07/2017 - pago em 01.08.17)	R\$ 5.078,35
Plano de saúde retido dos empregados (competência 07/2017 - pago em 10.07.2017)	R\$ 8.492,20
Plano odontológico retido dos empregados (competência 07/2017 - pago em 28.07.2017)	R\$ 4.560,00
Férias (competência 07/2017 - pago em 27.06.2017)	R\$ 59.557,03

DESPESA COM PESSOAL NO MÊS

R\$ 594.397,39

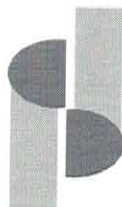
MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	915.059,50	477.961,16	52,23%
FEVEREIRO	689.078,41	469.684,45	68,16%
MARÇO	811.155,70	474.544,69	58,50%
ABRIL	283.972,05	436.281,31	153,64%
MAIO	1.259.985,10	451.972,94	35,87%
JUNHO	522.746,69	436.631,46	83,53%
JULHO	776.456,75	594.397,39	76,55%
TOTAL	5.258.454,20	3.341.473,40	63,54%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de julho/2017 foi utilizado 76,55% 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. **RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA** Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em julho/17 foi de R\$ 776.456,75 e a despesa realizada de R\$ 688.906,50 obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 87.550,25.

MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
JANEIRO	915.059,50	934.687,45	(19.627,95)
FEVEREIRO	689.078,41	563.974,02	125.104,39
MARÇO	811.155,70	734.715,09	76.440,61
ABRIL	283.972,05	400.276,71	(116.304,66)
MAIO	1.259.985,10	640.942,07	619.043,03
JUNHO	522.746,69	658.411,71	(135.665,02)
JULHO	776.456,75	688.906,50	87.550,25
TOTAL	5.258.454,20	4.621.913,55	636.540,65

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 2017

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	R\$ 665.782,65
FEVEREIRO	R\$ 1.212.442,01
MARÇO	R\$ 1.045.015,98
ABRIL	R\$ 665.811,23
MAIO	R\$ 873.586,79
JUNHO	R\$ 504.648,57
JULHO	R\$ 704.727,82
TOTAL	R\$ 5.672.015,05



CIA DOCAS DE SANTANA

O índice de inadimplência de 2017 encontra-se em 14,83% (equivalente à R\$ 841.015,70) composto por: ND nº 20170010 de 24.02.2017 da empresa INTERMAQ EPP no valor de R\$ 377.954,73 vencida em 08.03.2017, correspondente ao contrato de uso temporário pela utilização de 89.351m² de área (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); ND nº 20170015 de 29.03.2017 da empresa INTERMAQ EPP no valor de R\$ 377.954,73 vencida em 07.04.2017, correspondente ao contrato de uso temporário pela utilização de 89.351m² de área (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); ND nº 20170032 de 03.07.2017 da empresa CIANPORT no valor de R\$ 20.918,20 vencida em 18.07.2017, correspondente ao contrato de uso temporário pela utilização de 4.945,20m² de área (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Nfe nº 201700000000137 de 21.06.2017 da empresa IPIRANGA no valor de R\$ 16.284,35 vencida em 04.08.2017, correspondente à movimentação de combustível balsa- TUP (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Nfe nº 201700000000139 de 21.06.2017 da empresa IPIRANGA no valor de R\$ 10.597,75 vencida em 04.08.2017, correspondente à movimentação de combustível balsa- TUP (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Nfe nº 201700000000161 de 06.07.2017 da empresa IPIRANGA no valor de R\$ 13.022,91 vencida em 21.07.2017, correspondente à movimentação de combustível balsa- TUP (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Nfe nº 201700000000162 de 06.07.2017 da empresa IPIRANGA no valor de R\$14.516,87 vencida em 21.07.2017, correspondente à movimentação de combustível balsa-TUP (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); e Nfe nº 201700000000163 de 06.07.2017 da empresa IPIRANGA no valor de R\$ 11.581,87 vencida em 21.07.2017, correspondente à movimentação de combustível balsa- TUP (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança). **ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 2016**

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	R\$ 698.896,01
FEVEREIRO	R\$ 637.784,93
MARÇO	R\$ 616.553,95
ABRIL	R\$ 631.075,99
MAIO	R\$ 325.203,51
JUNHO	R\$ 851.977,70
JULHO	R\$ 704.944,86
AGOSTO	R\$ 248.177,46
SETEMBRO	R\$ 1.805.982,99
OUTUBRO	R\$ 488.821,70
NOVEMBRO	R\$ 771.763,37
DEZEMBRO	R\$ 275.375,27
TOTAL	R\$ 8.056.557,74

O índice de inadimplência de janeiro a dezembro/2016 encontra-se em 2,89% (equivalente à R\$ 232.462,32) composto por: Parcela 04/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal



CIA DOCAS DE SANTANA

de Santana no valor de R\$ 57.219,88 vencida em 30.09.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Parcela 05/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 57.834,55 vencida em 31.10.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); - Parcela 06/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 58.415,99 vencida em 30.11.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Parcela 07/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 58.991,90 vencida em 30.12.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança). Não havendo mais questionamento acerca do Relatório de Execução Financeira do mês de julho de 2017. O Presidente do Conselho passou para o segundo item da pauta.

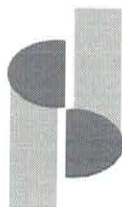
2.2-Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento na Comissão Permanente de Licitações-CPL, atualizados.

Por solicitação do Presidente do Conselho, Sr. Edinardo Maria Rodrigues, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações-CPL, Sr. Gilmar Targino, apresentou os processos que estão em andamento na Companhia Docas de Santana-CDSA, atualizados até 18 de agosto de 2017 dando início a partir da página 03 onde cita a dispensa de nº 14 aquisição de material de expediente e dispensa de nº 15 aquisição de gêneros alimentícios, seguindo para a folha 04, onde destaca a Dispensa de nº 16 aquisição de material de copa e cozinha, prosseguindo avançou para a página 06 o qual demonstra os Processos Licitatórios que se encontram em andamento. Em seguida o conselheiro Paulo Roberto Abelaira solicitou que o Sr. Gilmar fizesse alguns esclarecimentos a respeito do Processo de Aquisição de Seguro de Responsabilidade Civil aos conselheiros e ressaltou a importância do seguro supracitado para a Companhia Docas de Santana-CDSA, sendo explicado pelo Sr. Gilmar Targino, que o processo está na fase interna onde foi formada uma comissão envolvendo vários setores da Companhia que irão fazer um estudo para elaborar o Termo de Referência. Na sequência o Presidente do Conselho questionou ao Sr. Gilmar Targino, a respeito do Processo de aquisição de arma de Choque, qual a previsão para o encerramento do mesmo e solicitou celeridade para a conclusão. Sendo informado pelo mesmo, que foi feito uma revisão no Termo de Referência pelo setor solicitante, o qual fez algumas alterações e disse que o prazo estimado para a conclusão é de 30 a 60 dias. Prosseguindo, o Conselheiro Gilberto Coelho perguntou se a Companhia Docas de Santana-CDSA já tem um local para guardar as armas segundo o Diretor Operacional, Sr. Victor Hugo Holanda da Silva, a CDSA já tem o local. Após os esclarecimentos da CPL o presidente do Conselho Sr. Edinardo passou a palavra aos conselheiros. Na oportunidade o Conselheiro Paulo teceu comentários e reiterou acerca da situação financeira da Companhia. Informou que a CDSA tem por obrigação efetuar o pagamento dos REFIS, discorreu sobre a projeção de receitas. Noticiou sobre a liberação da cromita da empresa Hanna Vila Nova e falou que já tem clientes interessado na compra desse minério. Relatou que a CDSA recebeu a visita do auditor da Receita Federal do Brasil-

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1208
Fax: (0xx96) 3314-1210



CIA DOCAS DE SANTANA

RFB, Sr. Daniel da Fonseca Silva, no momento solicitou a advogada da CDSA, Sra. Ronise Silva, a fazer os esclarecimentos. Na ocasião a advogada explanou que a o auditor informou sobre a multa autuada pela receita a CDSA e que o mesmo a orientou solicitar o parcelamento. Declarou que o financeiro da Companhia já está tomando as medidas necessárias para solucionar essa questão, informou também não ser mais necessário o pagamento do FUNDAF, bem como a dispensação desses ônus previdências a União não cobra mais o FUNDAF dos cofres públicos de acordo com a Lei dos Portos. Declarou que a Companhia está fazendo dois requerimentos a Receita restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos e o outro que a Receita se abstenha de recolher esse valor devido não ser mais obrigatório. Retomando com a palavra o conselheiro Paulo Abelaira comunicou que em conversa com o auditor da Receita o mesmo foi alertado acerca das consequências do não pagamento dessas multas fazendo com que as certidões emitidas pela Receita não sejam liberadas ocasionando ao porto a paralisação de suas operações. Com a palavra a conselheira Maria Adelaide Feitosa fez comentários e elogios a gestão atual e demonstrou sua preocupação com a falta de compromisso de alguns colaboradores com relação a CDSA. Após a fala da conselheira Maria Adelaide o Presidente do Conselho sugeriu que faça um levantamento de todos os impostos e apresente ao acionista majoritário, outro ponto discutido foi o Plano de Cargos e Salário, onde o Presidente do Conselho solicitou que seja dada prioridade ao Plano de Cargos e Salários. Colocou em destaque a necessidade de se fazer presente em Brasília-DF um servidor para que seja agilizada a questão da área devolvida pela AMCEL.

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.

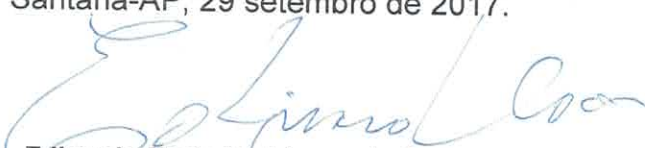
3- ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

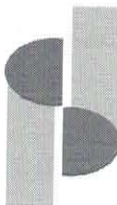

Leila Pires Vieira
Secretária


Paulo Roberto Abelaira Couto

Santana-AP, 29 setembro de 2017.


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD

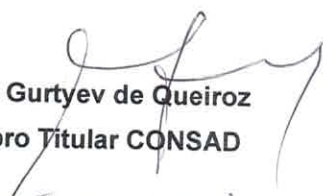

Victor de Oliveira Santos



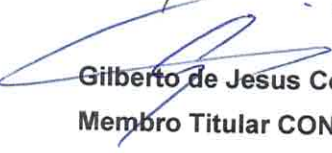
CIA DOCAS DE SANTANA

Membro Titular CONSAD

Membro Titular CONSAD


Mário Gurtyev de Queiroz
Membro Titular CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro Titular CONSAD


Berenice Amorás Rabelo de Oliveira
Membro Titular CONSAD