



ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 26/01/2018

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: 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 Berenice Amoras Rabelo Oliveira; e, como convidados para assessorar os trabalhos: Giovanni Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão Contábil e Financeira 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 Sr. Edinaldo Maria Rodrigues de Souza saudou os presentes e agradeceu a participação de todos, desejando um ano de muitas realizações.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Com a palavra o Conselheiro Paulo Roberto Abelaira Couto e o conselheiro Mário Gurtyev de Queiroz reiteraram as palavras do Presidente do 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 dezembro de 2017.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONSAD, Senhor Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, passou a palavra ao Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanni Rodrigues da Silva. Solicitou ao mesmo que fizesse sua apresentação de forma sucinta. Com a palavra Giovanni Rodrigues explanou que foram recebidos no mês de dezembro de receita operacional o total de R\$ 728.392,80, de Receita Patrimonial de R\$ 139.697,52, de Receita Financeira R\$ 3.008,81 dos quais R\$ 1.404,07 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 1.607,74



correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso. No item Outras Receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 4.158,09 referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de novembro de 2017. Declarou que a despesa realizada em dezembro de 2017 foi de R\$ 770.854,86 e a despesa com pessoal foi de R\$ 775.762,03. Ao discorrer sobre a análise das despesas com pessoal em relação à receita, informou que no mês de dezembro de 2017 foram utilizados 88,63%, tendo no acumulado do ano 63,46%. O 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. Mencionou que a receita arrecadada até dezembro de 2017 foi de R\$ 9.533.620,71 e a despesa realizada de R\$ 8.829.002,52 obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 704.618,19. Quanto ao índice de inadimplência de 2017 frisou que se encontra em 11,12% (equivalente à R\$ 1.069.470,80). Após a sua apresentação o Presidente do Conselho passou a palavra aos conselheiros. Na oportunidade, o Conselheiro Paulo Roberto Abelaira Couto fez alguns esclarecimentos e informou acerca dos impostos que estão em atrasos como o PIS, CONFINS e o INSS. Informou ainda que foi concluído o pagamento da entrada dos REFIS, a qual havia sido dividida em cinco parcelas e disse que em janeiro será paga a primeira das cento e quarenta e cinco parcelas.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento na Comissão Permanente de Licitações-CPL, atualizados até o dia 22 de janeiro de 2018.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Gilmar Targino de Oliveira Diniz, Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL. Iniciou sua apresentação Relatando sobre o Processo de nº 070/2017 aquisição de placas de identificação e numeração de patrimônio da CDSA, mencionando a necessidade das mesmas para a empresa. Informou que foi feito a contratação de empresa para o fornecimento de combustível (óleo diesel e Gasolina) para os veículos, equipamentos e embarcação. Informou também sobre a Ata de Registro de Preços a qual servirá para futura e eventual aquisição de Suprimentos de Informática (cartuchos, toners e cilindros). Em seguida colocou-se a disposição para eventuais esclarecimentos.

3- ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O Presidente do Conselho mencionou que ao analisar o Relatório da Comissão Permanente de Licitação da CPL, verificou que o processo de nº 024/2017, Treinamento Prático de Atualização e



Aperfeiçoamento em Pregão Presencial Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, foram arquivados devido a insuficiência de recurso orçamentário. Salientou a importância do curso para a Comissão Permanente de Licitação e no momento solicitou ao Sr. Giovanni Rodrigues que verificasse a dotação orçamentária para ver a possibilidade de se fazer essa contratação. Na ocasião o Sr. Giovanni Rodrigues falou que irá verificar junto ao setor de orçamento e posteriormente trará resposta ao conselho. Em seguida o Conselheiro Paulo Roberto comunicou que o servidor Uélliton Nogueira da Silva fará um curso em Belém do Pará para pregoeiro e passou a palavra ao Sr. Gilmar Targino para prestar melhores esclarecimentos acerca do curso de pregoeiro. Com a palavra o Sr. Gilmar Targino discorreu sobre a necessidade em se ter mais um membro na Comissão Permanente de Licitações com o curso de pregoeiro para que possa substituí-lo em sua ausência. Noticiou que irá ser implantado na CDSA o Pregão Eletrônico ressaltando a eficiência do mesmo. O Presidente do Conselho ponderou acerca do Plano de Cargos e Salários, ressaltando a importância em se ter o supracitado plano. Frisou a demora em se implantar. No momento o Sr. Giovanni Rodrigues explicou que foi montada uma comissão que após várias reuniões elaboraram relatório e protocolaram a Diretoria Administrativa e Financeira no dia 05 de janeiro de 2018. Disse que estão no aguardo da manifestação da Diretoria Executiva (DIREX). Após as explicações do Sr. Giovanni Rodrigues. O Presidente abriu a palavra aos conselheiros para que fizessem suas ponderações. Pronunciou-se o Conselheiro Paulo Roberto enfatizando o esforço que foi feito para que ao término do ano de 2017 a despesa com o pessoal não ultrapassasse os 60% (sessenta por cento), estipulado no art. 39 do Estatuto Social da CDSA. Continuando a Conselheira Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, teceu comentários acerca das dificuldades encontradas na administração e proferiu elogios ao Conselheiro Paulo Roberto e ao Presidente do Conselho pela seriedade na administração do Porto de Santana e se colocou a disposição. Prosseguindo, o Presidente solicitou que as atas sejam encaminhadas com cinco dias de antecedência aos conselheiros. Ficou definida a data da próxima reunião para o dia 28 de fevereiro 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.

Leila Pires Vieira
Secretária

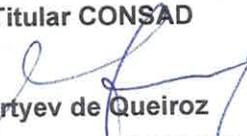
Santana-AP, 26 de janeiro de 2018.

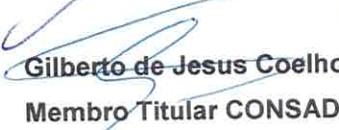
Edinardo Maria Rodrigues de Souza

Presidente do CONSAD




Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro Titular CONSAD


Mário Gurtyev de Queiroz
Membro Titular do CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro Titular CONSAD


Victor de Oliveira Santos
Membro Titular CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular do CONSAD


Berenice Amoras Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD