



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

Data: 27/01/2022

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 de Souza**, **Robert David de Souza Rodrigues**, **Edival Cabral Tork** e **Francisco Paulo Nogueira de Souza** e para assessorar os trabalhos os Senhores: **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; e **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2-Aprovação da ata anterior:

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

1.3. Comunicação da Presidência:

Não houve comunicação por parte da Presidência

1.4. Comunicações dos Conselheiros:

2. ORDEM DO DIA:

2.1. Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2021:

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, verificação do quórum: o Presidente do CONSAD, Sr. Rubens José Esteves Correa, declarou instalada a reunião. Prosseguindo, convidou o Sr. David Bruno do Carmo de Brito, Auditor da CDSA, para apresentar o supracitado relatório.



no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Na sequência informou acerca da receita arrecadada x receita realizada no ano de 2021, a qual foi de R\$ 17.020.395,53 e a despesa realizada de R\$ 16.464.149,05, (dezesseis milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 556.246,48 (quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Prosseguindo, o Presidente comentou que as despesas não haviam acompanhado as arrecadações e ressaltou a importância de trabalhar com ponderação, para que haja equilíbrio. No que tange ao faturamento do mês de dezembro obtiveram R\$ 888.401,73. Concernente ao Índice de inadimplência ainda restam R\$ 7.792.386,24, dividido em 78 parcelas de R\$ 99.902,38, Ressaltou as principais contas a pagar destacando o dissídio coletivo negociado entre empresa x colaboradores do ano 2017/2019, somaram o montante de R\$ 2.065.101,92, (dois milhões seiscentos e cinco mil cento e um reais e noventa e dois centavos) dos que já foram pagos até o mês de dezembro, o valor de R\$ 923.953,66 (novecentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), com descontos de até 25% para funcionários que aceitaram serem pagos em cota única, restando o montante de R\$ 950.886,39 (novecentos e cinquenta mil oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), divididos em 17 (dezessete) parcelas. Informou ainda, sobre os impostos PIS e COFINS que estão em fase de negociação junto à Procuradoria da Receita Federal, sendo que o PIS está no valor de R\$ 492.926,37 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) e o COFINS no valor de R\$ 2.267.909,06 (dois milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e nove reais e seis centavos). Enfatizou que os parcelamentos dos Impostos Federais (PERT), estão sendo pagos mensalmente no valor de R\$ 8.115,00 (oito mil cento e quinze reais). No mais, informou quanto ao INSS que existem 06 (seis), parcelamentos em aberto. Encerrando sua apresentação o Sr. David Bruno colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação, o Presidente passou para o próximo item.

2.2. Apresentação dos Relatórios da Comissão Permanente de Licitações-CPL:



Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, saudou a todos e apresentou o relatório da CPL, esclareceu que elaborou dois relatórios para o melhor entendimento dos conselheiros, sendo que o relatório de dezembro de 2021 está especificando os processos que foram realizados no exercício de 2021, destacando a quantidade de dispensas e pregões. Na ocasião, justificou a ausência de adesões de atas. Prosseguindo, informou os processos do relatório de janeiro de 2022, enfatizando que as dificuldades encontradas no Processo 049/2021, em se conseguir cotações de preços, para a aquisição de solução integrada da tecnologia e gestão, inclusive já foi solicitado autorização da Diretoria para realização de pregão; Processo nº 112/2021, aquisição de mobiliário está aguardando Parecer Jurídico; Processo 81/2021-aquisição de giroflex, justificou a morosidade do processo, em razão de somente uma empresa no estado fornece o referido sinalizador e que está aguardando documentação da empresa para finalizar o processo; Processo 111/2021 contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break informou que já está na segunda convocação, a primeira empresa não apresentou as certidões necessárias e que está no aguardo da documentação da segunda empresa convocada; Processo nº 112/2021, contratação de empresa para aquisição de combustível, mencionou que está aguardando a autorização para realização de pregão, objetivando suprir a necessidade da caminhonete adquirida recentemente pela CDSA; processo nº 129/2021, migração tarifária. Em seguida, se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura persistisse. Não havendo manifestação, o Presidente deu por encerrada a reunião. Ao finalizar sua apresentação, Uélliton Nogueira, se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura persistisse. Não havendo manifestação, o Presidente deu por encerrada a reunião.

3. ASSUNTOS GERAIS:

3.1. O que ocorrer;

O Presidente passou a palavra aos conselheiros para o Sr. Edival Tork que agradeceu a presença de todos, e falou sobre as expectativas de receitas decorrentes atinentes ao minério de ferro, informou que irá até o Panamá objetivando tratar de assuntos pertinentes a CDSA. Ficando acordada a data da próxima reunião.

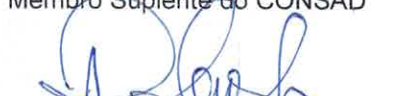


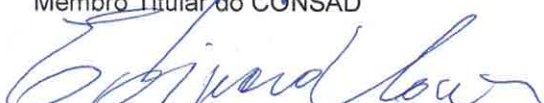
para o dia 24 de fevereiro do corrente ano. Encerrada a reunião, eu, **Leila Pires Vieira**, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONSAD, e demais conselheiros.

Santana-AP, 27 de janeiro de 2022.

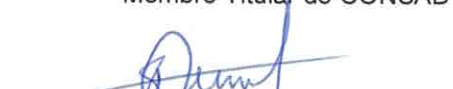

Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro Suplente do CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior
Membro Titular do CONSAD


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro Titular do CONSAD

Edival Cabral Tork
Membro Titular do CONSAD


Francisco Paulo Nogueira de Souza
Membro Titular do CONSAD


Robert David de Souza Rodrigues
Membro Titular do CONSAD


Leila Pires Vieira
Secretária