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

Data: 27/10/2017

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: Edinardo Maria Rodrigues de Souza; membros: Victor de Oliveira Santos, Manoel Maria do Nascimento Carvalho, Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, Cezar Luiz Rodrigues, Paulo Roberto Abelaira Couto e Berenice Amoras Rabelo 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, Chefe da Seção de Logística e Novos Negócios Odenilson Ferreira Guidão; 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, deu boas vindas aos conselheiros Manoel Maria do Nascimento Carvalho e Cezar Luiz Rodrigues.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

1.4 - Aprovação da ata anterior

Não havendo manifestação contrária, a ata do mês de agosto do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada.

ORDEM DO DIA.

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

Por solicitação do presidente do CONSAD, Senhor Edinardo Maria Rodrigues de Souza, a Chefe da Divisão Financeira, Priscila Antunes da Cunha, saudou a todos e procedeu à apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de setembro de 2017, explicou que seria mais detalhista devido dois conselheiros estarem participando pela primeira vez. Disse que o relatório

compõe-se de três documentos. Iniciou sua apresentação informando a receita total arrecadada em setembro/17 foi de R$ R$ 499.745,13. Do total da receita operacional de setembro de R$ 241.258,83, 45,53% referem-se às cobranças de transbordo de combustível (balsa-TUP Ipiranga e Petrobrás Distribuidora); 32,76% correspondem à armazenagem da empresa Hanna Vila Nova; 6,93% se referem às movimentações de containeres; 5,76% correspondem à movimentação da biomassa da empresa Jari Celulose; 4,51% referem-se à armazenagem da empresa Unamgen Mineração; e 4,51% são referentes à armazenagem da empresa SG. Informou ainda que a receita foi inferior a maioria dos meses anteriores, esclarecendo que o principal motivo decorreu da ausência de embarque pela empresa Amapá Florestal Celulose-AMCEL.Prosseguindo, comunicou que o total da Receita Patrimonial de setembro de R$ 57.574,08, foram recebidos: R$ 13.853,80 - contrato de servidão de passagem de agosto/2017 da Amcel - R$ 17.118,47 - uso pela Caramuru de área da Companhia Docas no mês de agosto 2017 - R$ 20.918,20 - uso de pela Cianport de área da Companhia Docas no mês de agosto 2017 - R$ 5.683,61 - uso de de área da Companhia Docas no mês de agosto/2017 pela Transpetro. Quanto a Receita Financeira, declarou que foram recebidos R$ 22.544,02 em setembro, dos quais R$ 3.034,05 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras; R$ 452,86 correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso; e R$ 19.057,11 referem-se à atualização monetária pela taxa SELIC das parcelas 14 e 15/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana correspondente 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 setembro ocorreram os recebimentos de: R$ 110.751,72 referente às parcelas 14 e 15/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana correspondente à devolução dos repasses de dividendos ocorridos no exercício social de 2011; R$ 60.273,23 referente a adiantamento de clientes, esclarecendo que essa é uma conta transitória, decorrente de adiantamento realizado pela empresa Hanna Vila Nova, como caução, antes de iniciada a movimentação, devendo o referido valor do valor total devido ao final do embarque; R$ 4.276,08 refere-se ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de agosto/2017; R$ 1.617,17 é referente à devolução de saldo de suprimento de fundos concedido a empregado efetivo e não utilizado em sua integralidade até o término do prazo estabelecido para prestação de contas. Ressaltou que a receita se encontra em 57.40%, de janeiro a setembro do

previsto no orçamento inicial para o ano de 2017. Disse que a despesa realizada em setembro/2017 foi de R$ 877.696,49, esclarecendo que a escrituração contábil tem dois regimes: o de caixa e o de competência. Após seus esclarecimentos com relação aos regimes, mencionou que a despesa com o pessoal em encargos sociais ocorrida no mês de setembro corresponde a 96,42% do total arrecadado pela CDSA, percentual superior ao limite máximo estabelecido no Estatuto da Companhia. Disse ainda que a receita arrecadada no mês setembro foi de R$ 499.745,13, enquanto a despesa realizada atingiu o valor de R$ 877.696,49, resultando um saldo negativo de R$ 377.951,36. Discorreu sobre o índice de inadimplência de 2017, mencionando que se encontra em 11,70% (equivalente à R$ 819.475,41) 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 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 e Parcela 16/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R$ 63.565,95 vencida em 30.09.2017. Na sequência o Presidente do Conselho indagou se havia alguma dúvida por parte dos conselheiros com relação ao relatório de execução financeira e orçamentaria do mês de setembro. O Conselheiro Manoel Maria do Nascimento Carvalho, indagou quanto ao Termo de Compromisso Devolução de Dividendos e Confissão de Débitos celebrado ente o Município de Santana e a CDSA, sendo atendido com os esclarecimentos prestados pela Sra. Priscila Antunes. Após os esclarecimentos o Conselheiro manifestou sua preocupação quanto ao risco de eventual possibilidade de perda da concessão, em caso de não cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

2.2- Proposta de Remanejamento

A Chefe da Divisão Contábil e Financeira da CDSA, Sra. Priscila Antunes da Cunha, solicitou autorização do CONSAD a suplementação de remanejamento, o primeiro é para serviço Técnico Profissional no valor R$ 31.187, 25, face a necessidade da contratação de empresa para a elaboração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento-PDZ da CDSA, o segundo remanejamento refere-se a rubrica de serviço judiciários no valor de R$ 25.000, considerando as despesas com custas judiciais e deposito recursais referentes as ações ajuizadas em desfavor da CDSA, o terceiro remanejamento é oriundo dos serviços de cursos e treinamentos para colaboradores no valor de R$ 240,000, para atender as despesas referentes ao treinamento do

manuseio do sistema do relógio de ponto. O quarto remanejamento se refere aos serviços de analises e pesquisas cientificas no valor de R$ 2.750,00, para atender o pagamento dos serviços de análise de água. O último remanejamento refere-se a rubrica de multas no valor de R$ 100.000,00, para pagamento dos impostos em atraso, assim como a adesão ao plano de recuperação fiscal de 2017 pela receita federal.

2.3-Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento na Comissão Permanente de Licitações-CPL, atualizados até o dia 24 de setembro de 2017.

O Presidente do Conselho solicitou aos conselheiros que fizessem seus questionamentos considerando que os mesmos receberam antecipadamente o relatório para análise, passando a palavra aos conselheiros. Prosseguindo o Sr. Gilmar relatou sobre a dificuldade em cotar preços para a aquisição de armas, o Conselheiro Cezar Luiz Rodrigues, perguntou acerca do pregão se não pode ser feito pregão eletrônico, ressaltando sobre a eficiência do Pregão eletrônico. O Presidente questionou sobre a previsibilidade do encerramento da aquisição da compra de coletes balístico, sendo respondido pelo Sr. Gilmar Targino que só está faltando à autorização do exercito, havendo o Presidente indagado sobre a possibilidade de eventual contato com o exercito com intuito de agilizar essa questão.

3– ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

Foi indagado pelo conselheiro Cezar Luiz Rodrigues acerca da empresa Intermaq. Na oportunidade o conselheiro Paulo Roberto Abelaira, comunicou que em março a Intermaq protocolou uma carta solicitando o distrato a CDSA. Informou que foi solicitado pelo jurídico que o distrato seja cobrado o valor integral. Disse que na semana seguinte irá encaminhar a Intermaq o distrato. O presidente do Conselho solicitou que seja encaminhada aos conselheiros cópias dos seguintes documentos: Termo de Compromisso firmado entre o Município e a CDSA, Lei do Municipal nº 732/ 2006 e o Estatuto Social da CDSA atualizado. O conselheiro Paulo Roberto comunicou que a prefeitura assumiu o compromisso de efetuar o pagamento das parcelas estabelecidas no termo de compromisso, tendo acordado com o Secretário de Finanças Sr. Mário Kenedi em negociar a dívida com Município de impostos de IPTU e ISS que é equivalente ao valor das parcelas em atraso. O presidente Edinardo, sugeriu ao Conselheiro Paulo Roberto, que indique um servidor para que fique responsável em entrar em contato com ANTAQ, para tratar

das tarifas portuárias para que a Companhia tenha um parâmetro quanto às tarifas portuárias dos outros Portos. Na sequência, o conselheiro Paulo Roberto apresentou o servidor Odenilson Guidão, que está fazendo um levantamento das tarifas, passando a palavra ao servidor para que discorresse sobre o assunto. Com a palavra o servidor explanou que o ultimo reajuste que houve de tarifa foi em 2015 de 20% (vinte por cento) e vem se mantendo. Relatou que foi solicitado a ele pelo Presidente da CDSA para que fizesse um levantamento, uma comparação entre as tarifas da CDSA com a de outros portos do Brasil e assim que estiver concluída será apresentada ao Conselho. O Conselheiro Cézar Rodrigues mencionou que na ultima reunião foi tratada a respeito das ações judiciais e sugeriu que a CDSA sempre que possível procurasse resolver internamente os impasses, evitando as demandas judiciais. Foi perguntado pelo Presidente acerca do Plano de Cargos e Salários, sendo respondido pelo Diretor Administrativo e Financeiro Sr. José Antônio Soares Garcia que o Processo está em andamento.

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.

Santana-AP, 24 de novembro de 2017.

Leila Pires Vieira
Secretária

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD

Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro Titular CONSAD

Victor de Oliveira Santos
Membro Titular CONSAD

Manoel Maria do Nascimento Carvalho
Membro Suplente CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular CONSAD

Cezar Luiz Rodrigues
Membro Titular CONSAD

Berenice Amoras Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD