



ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA EXERCÍCIO 2024.

Data: 28/02/2024

Hora: 08h00min

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**, **Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza**, **Edival Cabral Tork** e **Marlus Pinto de Carvalho**; Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**; conselheiros **Glauco Mauro Cei**, **José Soares da Silva** e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Marcelo Augusto Silva**, Chefe da Seção de Contratos e Convênios 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 23/02/2024:

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 nº. 075/2022 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial desarmada. Cujo Valor contratado foi de R\$ 776.615,28 encontra-se para assinatura do contrato. Processo nº 115/2021 (ONCURSO



PÚBLICO R\$ 315.000,00 (fadesp) cujo processo encontra-se com a comissão para análise. Processo nº 118/2022 Contratação de empresa especializada em consultoria de seguro para contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. Cotação de preços. Processo nº 075/23 Reforma do Galpão, ainda sem valor estimado já foi feita a visita técnica aperfeiçoamento do projeto básico. Processo nº 112/23 Construção de muro em blocos de concreto, ainda sem valor estimado visita técnica preços e encontra-se em cotação de preços. O Presidente agradeceu ao Srº **Marcelo Augusto Silva Santos** pelas informações e esclarecimentos prestados.

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.

2.3 Apresentação do Relatório de Acompanhamento de Gestão (Fiscal, Orçamentário).

A Auditora Interna da CDSA, **Angela Dias Valadares**, fez a apresentação da proposta de remanejamentos, explicando que na rubrica 02.02.01.99 despesas dos exercícios anteriores, Considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 51.296,64; e considerando a necessidade do pagamento dos parcelamentos do PIS e COFINS dos exercícios anteriores; vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 225.000,00 que poderá ser retirado da rubrica "02.02.03.01 – ISSQN", cujo saldo disponível é de R\$ 823.990,44. Na rubrica 02.02.03.03 Taxas de Fiscalizações Municipais considerando que o saldo disponível para esta rubrica na data de hoje é de R\$ 3.318,29 Considerando a necessidade do pagamento das taxas para emissão de alvará de funcionamento e vigilância sanitária do ano de 2024; Vimos através desta sugerir o remanejamento no valor de R\$ 5.200,00 que poderá ser retirado da rubrica "02.02.03.01 ISSQN", cujo saldo disponível é de R\$ 598.990,44. Após a análise dos conselheiros, os remanejamentos foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, fez a apresentação do relatório financeiro do mês de janeiro do ano de 2024. Enfatizando que a receita total arrecadada em Janeiro/2024 foi de R\$ 2.710.684,26. O total da Receita Operacional foi de R\$ 2.349.913,54 e se compõem pelas seguintes tabelas operacionais Tabela I Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário R\$743.151,00, Tabela II Tarifas de



instalações de acostagem R\$188.551,02, Tabela III Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre R\$ 905.811,44, Tabela IV Tarifas de movimentação de cargas R\$ 79.632,65, Tabela V Tarifas de utilização de infra. Armazenagem, R\$ 330.269,80 Tabela VI Tarifas de utilização de equipamentos R\$ 77.819,79, Tabela VII Tarifas de diversos padronizados, R\$ 24.677,84. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 183.612,38 foram recebidos; R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 12/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 12/2023 da Cianport; e R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 12/2023 da Caramuru; R\$ 64.074,10 referente à 01/10 parcela do Acordo Extrajudicial firmado com a Teconap. O total da Receita Financeira de R\$ 27.216,05 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas de recebimento em atraso de clientes. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 149.942,29; R\$ 5.320,97 que refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento; R\$ 579,83 refere-se a devolução de sobras de suprimento de fundos do Sr José Neto; e R\$ 144.041,49 é referente à Parcela 14 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). A despesa realizada em Janeiro/2024 foi de R\$ 1.888.324,31, conforme demonstra o detalhamento do Portal da Transparência da Companhia (regime de caixa todos pagamentos feitos de 01 a 31.01.24). Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Janeiro/2024 foi utilizado 28,39% cumprindo o estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos o demonstrativo financeiro, vislumbramos que a receita arrecadada em Janeiro/2024 foi de R\$ 2.710.684,26 e a despesa realizada foi de R\$ 1.888.324,31, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de R\$ 822.359,95. Quanto ao índice de inadimplência de 2023 é composto pelas seguintes NFS. Olam Brasil R\$ 68.287,92, Amapa Shipping R\$ 111.321,84 e TECONAP R\$ 155.363,68. O Presidente do CONSAD agradeceu pelas informações e esclarecimentos prestados aos Conselhos.

2.4 Apresentação da movimentação de cargas no mês de janeiro de 2024.

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 janeiro de 2024, 9 (nove) navios atracaram no Porto de Santana, movimentando um total de 231.350 toneladas, uma movimentação 3,6% superior ao mesmo período do ano passado. Foi



demonstrado através de gráfico aos conselheiros essa evolução, onde comparamos a movimentação de longo curso no Porto de Santana no mês de janeiro dos últimos 3 anos, evidenciamos um pequeno avanço na quantidade movimentada em 2024 em relação ao ano de 2023. 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.

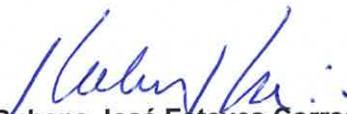
3. ASSUNTOS GERAIS:

O Diretor Presidente da CDSA, Edival Cabral Tork informou aos conselheiros presentes sobre o andamento da Ação de Reintegração de Posse das áreas processo nº 0000546-82.2012.4.01.3100 ESPÓLIO DE JOSÉ CESAR BRAGA, SIVALDO DA SILVA BRITO e BENEDITO CHARLES DOS SANTOS FLEXA que tramita na 6ª VARA FEDERAL/AP, o qual participou em Brasília de reunião, com o Ministro de Portos e Aeroportos, qual solicitou a brevidade na conclusão do julgamento.

3.1. O que ocorrer:

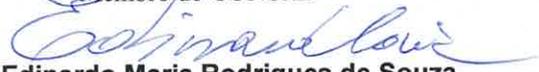
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. e, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelos senhores presidentes do CONSAD e CONFIS e por todos os presentes.

Santana-AP, 28 de fevereiro de 2024.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD

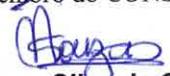

César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD

Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD

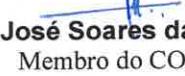

José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


Glauco Mauro Cei
Membro do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS

Derlane Santiago Pereira
Secretária

