



ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 28/03/2018

Hora: 09:00 hs

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, 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: José Antônio Soares Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro; Giovanny 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. Edinardo Maria Rodrigues de Souza 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

Havendo manifestação contrária, a 3ª ATA Ordinária do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada com ressalva.

ORDEM DO DIA.

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de fevereiro de 2018.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONSAD, Senhor Edinardo Maria Rodrigues de Souza, passou a palavra ao Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, que discorreu sobre a receita total arrecadada em fevereiro 2018 a qual foi de R\$ 578.542,83, o total da Receita Operacional foi de R\$ 503.680,91 Deste total R\$ 45,78% correspondem a movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 43,71% referem-se as cobranças de transbordo de combustível (balsa-TUP Ipiranga); 10,51% se referem as movimentações de



containeres. O total da Receita Patrimonial foi de R\$ 67.191,78. Desse total foram recebidos os valores: R\$ 13.853,80 referente ao contrato de servidão de passagem de janeiro de 2018; R\$ 15.301,31 referente ao contrato de transição de agosto de 2017 a janeiro de 2018 da empresa Amapá Florestal Celulose-AMCEL; R\$ 17.118,47 da empresa Caramuru Alimentos pelo uso de área de janeiro de 2018; R\$ 20.918,20 da empresa CIANPORT pelo uso de área de janeiro de 2018. De Receita Financeira foram recebidos R\$ 3.512,05 dos quais R\$ 1.062,24 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 2.449,81 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 refere-se ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de janeiro de 2018. A despesa realizada em fevereiro de 2018 foi de R\$ 720.967,32. Ao fazer a análise das despesas com pessoal em relação a receita, verifica-se que no mês de fevereiro de 2018 foi utilizado 87,41% e no acumulado do ano foi utilizado 76,98% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% para despesas com pessoal e encargos sociais. Ao analisarmos o demonstrativo vislumbramos que a receita arrecadada no ano de 2018 foi de R\$ 1.293.177,78 e a despesa realizada foi de R\$ 1.466.428,35 obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 173.250,57. Quanto ao índice de inadimplência de 2018 encontra-se em 8,48% equivalente a R\$ 130.360,31 composta pelas Parcelas 20/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 64.889,43 vencida em 31.01.2018, Parcela 21/140 no valor de R\$ 65.470,88 vencida em 28.02.2018. Após a explanação o Presidente passou a palavra aos conselheiros para que fizessem os seus questionamentos. Na oportunidade o Conselheiro Gilberto Coelho posicionou-se acerca do Termo de Compromisso de Devolução de Dividendos e Confissão de Débito firmado com a Prefeitura Municipal de Santana demonstrando sua preocupação quanto ao risco de perda da concessão.

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 21 de março de 2018.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Gilmar Targino de Oliveira Diniz, Presidente da Comissão Permanente de Licitações (CPL.), após saudar a todos, discorreu sobre o Relatório da CPL de 2018 atualizado até 21 de março. Em seguida colocou-se a disposição para os



esclarecimentos. Pronunciou-se o Conselheiro Victor Santos a respeito do Processo nº 056/2017, o qual trata da aquisição de pistolas, espingardas de uso permitido e munições compatíveis para a guarda portuária, sendo respondido pelo Sr. Gilmar Targino que o processo supracitado ainda está na Assessoria Jurídica. Complementando o Conselheiro Paulo Roberto comprometeu-se em trazer uma resposta na próxima reunião em relação ao andamento. Prosseguindo o Presidente perguntou sobre o Processo nº 008/2018 aquisição de rádio de comunicação carregador e bateria para a guarda portuária. (12 rádios, 6 baterias reservas-5 carregadores reservas). Solicitou que verifique a possibilidade de aquisição, se for o caso fazer o remanejamento, visto o uso ser indispensável para a guarda portuária. No momento o Sr. Gilmar Targino sugeriu que o Presidente solicite ao setor licitante que refaça o Termo de Referência. Foi sugerido pelo Presidente do Conselho que o Sr. Gilmar Targino informe ao Diretor Presidente da CDSA essa questão, o qual respondeu que já foi repassada essa situação ao Diretor Presidente da CDSA. Outro Processo mencionado foi o nº 025/2018 do Curso de rede de computadores, o qual foi sugerido pelo Conselheiro Victor Santos, que os dois servidores do setor de informática façam o curso. Na sequência, o conselheiro Paulo Roberto informou que um dos servidores o Sr. Claudio Messias Feitosa, já possui o curso. Aproveitou o ensejo para parabenizar a Comissão da CPL pela redução dos custos nas Contratações e reiterou sua preocupação com relação as parcelas do Termo de Compromisso de Devolução dos Dividendos que estão em atrasos. Comunicou sobre a necessidade em fazer o parcelamento dos Impostos atrasados (PIS, CONFIS e INSS)

3- ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

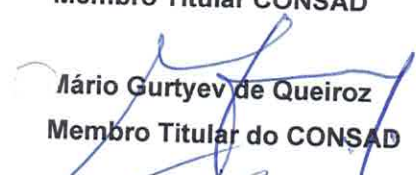
O Presidente do Conselho retomando os comentários apresentado pelo Conselheiro Gilberto de Jesus acerca da dívida dos dividendos mencionou que o Conselho ainda não conseguiu um horário na agenda do Prefeito do Município de Santana, Excelentíssimo Senhor Ofirney da Conceição Sadala, para tratar sobre esse assunto e que irá insistir no agendamento de uma audiência a fim de solucionar essa questão. O Presidente solicitou cópias dos editais de concursos da CDSA para serem encaminhadas aos conselheiros do CONSAD. Continuando passou a palavra aos Conselheiros para que fizessem suas colocações. Como não houve manifestação o Presidente deu por encerrada a reunião. Agendando a próxima para o dia 27 de abril de 2018.

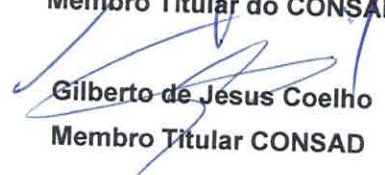


3.2 - Encerrada a reunião, eu, Leila Pires Vieira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que após analisada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD e demais conselheiros.

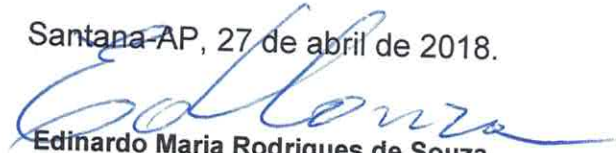

Leila Pires Vieira
Secretária


Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro Titular CONSAD


Mário Gurtyev de Queiroz
Membro Titular do CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro Titular CONSAD

Santana-AP, 27 de abril de 2018.


Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD


Victor de Oliveira Santos
Membro Titular CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular do CONSAD


Berenice Amorás Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD