



ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 29/05/2018

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: 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: José Antônio Soares Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro; Victor Hugo Holanda da Silva, Diretor Operacional; 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. Edinaldo 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

Não havendo manifestação contrária, a 5ª ATA Ordinária do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada.

ORDEM DO DIA.

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

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, convidou o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, para discorrer sobre o Relatório de Execução Financeira do mês de abril de 2018, onde a receita total arrecadada em abril de 2018 foi de R\$ 909.654,46, sendo a Receita Operacional de R\$ 828,896,06. Deste total 40,67% correspondem a movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 36,54% referem-se as cobranças de transbordo de combustível (balsa Ipiranga); 8,58% correspondem à



movimentação de farelo de soja (proteína concentrada de soja) pela empresa Caramuru e sua agência; 5,97% se referem às movimentações de containers; 8,03% são referentes à armazenagem da empresa Unamgen Mineração e Metalúrgica S/A, SG Comércio Exterior S/A e Hanna Vila Nova Ferrous Ltda; 0,20% são referentes a utilização de equipamentos portuários. A Receita Patrimonial atingiu o valor de R\$ 68.211,87. Desse total foram recebidos os seguintes valores: R\$ 13.853,80 referente ao contrato de servidão de passagem de março de 2018; R\$ 16.321,40 referente ao contrato de transição de março de 2018 da empresa Amapá Florestal e Celulose S.A (AMCEL); R\$ 17.118,47 da empresa Caramuru Alimentos pelo uso de área no mês de maio de 2018; R\$ 17.118,47 da empresa CIANPORT pelo uso de área no mês de março de 2018. De Receita Financeira foram recebidos R\$ 3.980,17, dos quais R\$ 1.264,03 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 2.716,14 correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso. No item outras receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 4.276,98, referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de março de 2018, R\$ 1.285,50 corresponde a devolução de fundo fixo da CDSA.(Suprimento de Fundo) e R\$ 3.003,88 referente a adiantamento da Ipiranga. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, mencionou que no mês de abril de 2018 foram utilizados 55,48%, e no acumulado do ano foram utilizados 67,61%, portanto acima do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante ao Artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Com relação à receita arrecadada X despesa realizada no ano de 2018 – de janeiro a abril constatou-se o superávit de R\$ 176.769,31, sendo que no mês de abril o superávit foi de R\$ 249.256,61. Quanto ao índice de inadimplência de 2018 encontra-se em 10,39% (equivalente a R\$ 285.311,30) composto pelas parcelas 20, 21, 22 e 23/140 do Termo de Compromisso de Dividendos e Confissão de Débito firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 261.959,43 e a parcela da empresa Hanna Vila Nova Ferrous Ltda, no valor de R\$ 23.351,87. Ao término de sua explanação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se a disposição para eventuais esclarecimentos. Na oportunidade, o Conselheiro Gilberto Coelho sugeriu que seja inserido no relatório a inadimplência dos anos anteriores, para que o conselho acompanhe o andamento dessas dívidas. Giovanny Rodrigues mencionou que poderá inserir no próximo relatório. Prosseguindo, o Presidente deixou a palavra livre para manifestação dos conselheiros. Como não houve manifestação o Presidente frisou ser interessante inserir para



que os conselheiros tenham conhecimento da real situação da CDSA. Disse que conversou com o Conselheiro Paulo Roberto e verificou que dificilmente a CDSA alcançará o valor previsto no orçamento de receita de 2018, levando em consideração o acumulado até a presente data, embora já tenha sido explanados com propriedade pelo Conselheiro Paulo Roberto e demais servidores da CDSA, que a previsão teve como parâmetro as informações advindas das empresas que utilizam o porto. Demonstrou sua preocupação com relação ao valor que está bem aquém do previsto. Em resposta o Sr. Giovanni Rodrigues relatou que a solução seria a entrada de navios de soja das empresas Caramuru Alimentos LTDA e Companhia Norte de Navegação e Portos. Em seguida o Conselheiro Paulo Roberto frisou que são expectativas. Disse que a motivação continua e reiterou a fala do Presidente mencionando que o orçamento foi baseado nas informações vinda das empresas. Relatou que a empresa Ipiranga paralisou as operações em função da queda do preço do combustível que inviabilizou de ser importado e que o mesmo está sem previsão de retorno. No momento o Sr. Giovanni mencionou sobre a área que foi devolvida pela empresa AMCEL. O Conselheiro Paulo Roberto destacou que a área que irá ser licitada é a que está sendo ocupada pela AMCEL. Relatou que em reunião anterior comunicou que no dia 08/04/2018 foi publicada no Diário Oficial da União a liberação da área supracitada pelo Sr. Giovanni Rodrigues. Disse que são dois processos: desincorporação de bens e demolição do prédio. Expôs que a AMCEL já indicou a empresa que fará a demolição do prédio e a CDSA formou comissão para fiscalizar e possivelmente até a data da realização da próxima reunião já esteja iniciada a demolição. Após a demolição a área será arrendada. Disse que inclusive já tem empresas interessadas. Reiterou a importância da adesão ao PERT, que foi parcelado, mas em compensação a CDSA está devendo outros impostos como PIS, COFINS e INSS a partir de abril de 2017. Enfatizou que sua maior preocupação é não conseguir pagar os mesmos, o que trará grandes prejuízos à CDSA. Salientou que a CDSA conta com o dinheiro que a prefeitura tem por obrigação repassar para poder fazer o parcelamento desses impostos. Disse ainda, que o recebimento desse dinheiro é uma forma de minimizar o problema. Prosseguindo o Presidente solicitou que o Sr. Giovanni confirmasse a quantidades de parcelas que estão em atraso referentes ao Termo de Compromisso de Dividendos e Confissão de Débito por parte do Município de Santana. Lembrando que o supracitado Termo estabelece que o atraso poderá levar a perda da concessão do porto. O Conselheiro Paulo informou ainda que em reunião anterior manteve contato com o Secretário de Fazenda do Município de Santana, Lindemberg Araújo Mota



e o mesmo ficou de efetuar o pagamento de duas parcelas, uma no dia 10 e a outra no dia 20 de maio de 2018. No momento o Conselheiro Gilberto Coelho manifestou-se e disse que já está na hora do Conselho tomar medidas mais enérgicas com relação a supracitada dívida. Sugeriu que seja solicitada ao jurídico da CDSA emissão de Parecer a respeito dessa questão. Após as discussões o Presidente passou para o próximo item.

2.2- Apresentação da Proposta de Remanejamento.

Por solicitação do Presidente, o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva expôs as propostas de remanejamentos. **Rubrica 02.05.35 – Perícia e Monitoramento Ambiental.** Considerando o saldo orçamentário desta rubrica no Orçamento de 2018 é de R\$ 20.385,25; vimos sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 11.000,00. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica **“02.09.16 - Máquinas e Equipamentos Operacionais”**. **Rubrica 02.03.18 – Material para manutenção de veículos, máquinas e equipamentos.** Considerando que o saldo orçamentário desta rubrica no Orçamento de 2018 é de R\$ 3.105,50; vimos sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 12.980,00 para dar suporte a contratação dos serviços de manutenção da lancha e restar saldo para dar cobertura a outros serviços. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica **“02.05.07 - Manutenção e conservação de veículos”**. **Rubrica 01.01.04 – Tarifa de Armazenagem – Tab. IV.** Considerando o saldo orçamentário desta rubrica no Orçamento de receita está negativo em 2018 no valor de (R\$ 162.249,10); vimos sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 500.000,00 para dar suporte aos dispêndios da mesma. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica **“01.01.03 - Tarifa de infraestrutura terrestre – Tab. III”**. Após a apresentação da proposta o Presidente colocou em votação como não houve objeção à solicitação foi aprovada.

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 16 de abril 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 16 de maio. Frisou sobre o curso de capacitação em rede de computador. Na oportunidade o Presidente perguntou quantos servidores foram contemplados com o curso, sendo respondido que o setor tem dois servidores e um deles já possui o curso.



Informou que foi aderida a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de passagens aéreas. Em seguida colocou-se a disposição para os esclarecimentos que se fizessem necessário. Prosseguindo o Presidente indagou acerca do Processo 056/2017, que trata da aquisição de pistolas, espingardas de uso permitido e munições compatíveis para a guarda portuária, em que a assessoria jurídica despachou para que fosse realizado o chamamento dos órgãos e sugeriu que seja encaminhado aos conselheiros cópias do despacho para análise de que forma será feito esse chamamento.

3- ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer,

O Presidente do Conselho passou a palavra para os conselheiros. Na oportunidade o Conselheiro Paulo Roberto informou que prestação de contas era feita até o dia 31 de maio. Disse que saiu uma normativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) prorrogando a prestação de contas para o dia 17 de setembro de 2018. Esclareceu que a CDSA contratou uma empresa terceirizada de contabilidade para fazer a Auditoria Externa e implantar junto com os servidores tudo que o Sistema Questor permitir. Disse que a empresa Dias Gomes está vindo para auxiliar o setor contábil. Complementando o Sr. Giovanny Rodrigues frisou as dificuldades que teve, mas acredita que até o final de junho já estejam concluídos e a partir de julho espera entregar mensalmente os balancetes. Com relação ao Plano de cargos e Salários o Presidente comunicou que dará prosseguimento a partir do mês de junho. Em seguida, passou a palavra aos Conselheiros. Como não houve manifestação deu por encerrada a reunião. Agendando a próxima para o dia 29 de junho 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

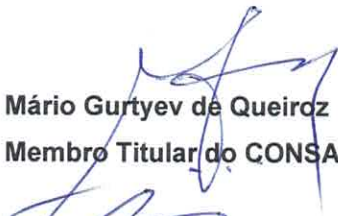

Paulo Roberto Abelaira Couto
Membro Titular CONSAD

Santana-AP, 29 de junho de 2018.

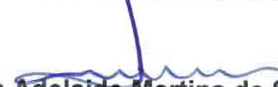

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Presidente do CONSAD

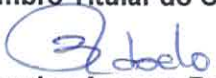

Victor de Oliveira Santos
Membro Titular CONSAD




Mário Gurtyev de Queiroz
Membro Titular do CONSAD


Gilberto de Jesus Coelho
Membro Titular CONSAD


Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa
Membro Titular do CONSAD


Berenice Amoras Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD