



ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 29/11/2018

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 da CDSA; Giovanny Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão Contábil e Financeira da CDSA; Gilson Nunes Pedroso, Chefe da Seção de Orçamento; Uélliton Nogueira da Silva, 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 cumprimentou 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 10ª ATA Ordinária do Conselho de Administração-CONSAD foi aprovada.

2- ORDEM DO DIA.

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de outubro 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, para discorrer sobre o Relatório de Execução Financeira do mês de outubro de 2018. Com a palavra o Sr. Giovanny Rodrigues saudou e informou que foi entregue o Relatório de Auditoria Interna e Externa ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE-AP). Relatou que ficou satisfeito com o resultado, pois não houve divergência entre os



mesmos. Na sequência, explanou o supracitado relatório informando que a receita total arrecadada em outubro de 2018 foi de R\$ 899.478,56. E a Receita Operacional de R\$ 830.355,46, sendo 49,76% referente às movimentações de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 4,02% referente às movimentações de containeres; 46,22% correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência. Prosseguindo sua explanação informou o total da Receita Patrimonial de R\$ 54.918,72 que foram recebidos: R\$ 13.853,80: contrato de servidão de passagem de outubro de 2018 da Amcel; R\$ 20.146,72 contrato de transição de agosto a outubro de 2018 da Amcel; R\$ 20.918,20 uso de área de outubro de 2018 da Cianport. Mencionou que de receita financeira foram recebidos R\$ 8.774,56 referente aos rendimentos das aplicações financeiras. No item outras receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 5.429,82 referente ao ressarcimento pelo TJAP das despesas com a empregada cedida Ângela Dias correspondente ao mês de setembro de 2018 e devolução de prestação de contas de suprimento de fundos. Em seguida, informou que as despesas realizadas em outubro de 2018 foram de R\$ 938.241,49, sendo a despesa com pessoal no valor de R\$ 527.184,78. Analisando as despesas com pessoal em relação à receita verificou-se que no mês de outubro de 2018 foram utilizados 58,61% e no acumulado do ano 70,93%, portanto acima do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. No tocante a receita arrecadada no ano de 2018 se encontra em R\$ 7.225.930,56 e a despesa realizada de R\$ 7.781.407,21, onde se obtiveram um resultado negativo de R\$ 555.476,65. Quanto ao faturamento totalizou em 7.580.520,83. Já o Índice de Inadimplência de 2018 encontra-se em 8,74% (equivalente a R\$ 662.654,01) e a inadimplência de 2017 corresponde a R\$ 192.785,52. Encerrou sua explanação colocando-se a disposição para eventuais esclarecimentos. Prosseguindo o Presidente passou a palavra aos conselheiros para manifestação. Na oportunidade, o conselheiro Paulo Roberto Abelaira informou que conversou com o Prefeito do Município de Santana e o mesmo se prontificou a encaminhar o Secretário de Finanças até a CDSA, para tratar a respeito da dívida referente ao Termo de Compromisso de Devolução dos Dividendos, mencionou que a CDSA está devendo o ISS ao Município desde março e que há pretensão em se fazer um encontro de contas com as três parcelas que estão pendentes referente ao ano de 2017. Continuando o Presidente perguntou se houve alguma recomendação relevante por parte da Auditoria Externa em relação a atividade contábil da CDSA.



O Sr. Giovanni Rodrigues disse que sim, inclusive em relação a parte organizacional, a qual a CDSA terá que se adaptar para a prestação de contas de 2018. Informou que o Relatório da Auditoria Externa se encontra com o Presidente da CDSA, e disse ser interessante os conselheiros analisarem o referido relatório. Não havendo mais manifestações, o Presidente agradeceu ao Sr. Giovanni Rodrigues pela explanação e solicitou a apresentação do próximo item.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos de Dispensa Inexigibilidade, Adesão de Ata, Licitações em andamento da Comissão Permanente de Licitações-CPL.

Por solicitação do Presidente do Conselho, O Sr. Uélliton Nogueira da Silva Presidente da CPL discorreu sobre os processos licitatórios atualizados até o dia 19 de novembro. Informou sobre o curso de execução orçamentária e financeira. Enfatizou que houve algumas alterações com relação ao relatório anterior, onde mencionou que finalizou o processo de aquisição de rádios e aquisição de EPI's. Quanto ao processo de aquisição de software mencionou que já recebeu o processo com o Termo de Referência onde foram feitas as modificações e irá dar continuidade fazendo as cotações. Com relação ao processo de área de lavagem de veículos, provavelmente não irá ser feita essa contratação devido o valor do projeto base. Frisou que a referida área é uma exigência do Instituto de Meio Ambiente (IMAP) para poder liberar as licenças de operações. Disse que sugeriu que os carros fossem lavados fora da CDSA, em virtude de não disporem de recursos orçamentários para tal contratação. No momento o Conselheiro Gilberto de Jesus falou que salvo engano a AMCEL terá que cumprir essa exigência e que a CDSA poderá estar vendo essa questão junto a AMCEL. Já o processo de contratação de empresa especializada em limpeza e esgotamento de fossas sépticas ainda não foi concluído por falta de certidões da empresa que será contratada. Informou que foram abertos os processos licitatórios para aquisição de combustível e passagens aéreas. Continuando o Presidente mencionou acerca da contratação de passagens aéreas que no ano anterior foi feita uma adesão de ata, perguntou se não existia a perspectiva em se adotar o mesmo procedimento, tendo como resposta do Sr. Uélliton Nogueira que após as cotações é que irá ver essa questão. Findo os esclarecimentos o Presidente agradeceu ao servidor Uélliton. Na ocasião o Sr. Giovanni Rodrigues pediu a palavra para que o Sr. Gilson Pedrosa Nunes, Chefe da Seção de Orçamento da CDSA falasse sobre o curso que o mesmo fez. Sendo concedido pelo presidente, o Sr. Gilson Nunes apresentou-se e relatou sobre as mudanças que ocorreram no orçamento para o exercício de 2019, onde enfatizou a



necessidade de inserir algumas rubricas e fazer algumas adaptações. Disse que o curso lhe proporcionou conhecimento, o qual irá aplicar a partir de agora na empresa e solicitou o apoio do Conselho para que essas modificações sejam consolidadas e cumpridas na CDSA. O Conselheiro Paulo Roberto ressaltou que a CDSA tem se empenhado dentro de suas possibilidades financeiras investindo nos servidores efetivos. Prosseguindo, o Presidente parabenizou o servidor Gilson Pedroso pelo empenho em adaptar a CDSA as leis que regem a contabilidade e apresentar resultados satisfatórios e que o mesmo possa servir como estímulo para outros servidores. Recomendou que a próxima reunião fosse conjunta com o Conselho fiscal.

3- ASSUNTOS GERAIS

Após as considerações finais ficou decidida a próxima reunião para o dia 20 de dezembro de 2018.

3.1 - 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, 20 de dezembro de 2018.


Edinaldo 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 Amorim Rabelo Oliveira
Membro Titular CONSAD