

DOCAS DE SANTANA
Autoridade Portuária

Relatório de Gestão 2016

Companhia Docas de Santana

Relatório de Gestão 2016

Companhia Docas de Santana

Palavra da Diretoria

A atuação da Companhia Docas de Santana no ano de 2016 foi de assimilar o impacto da drástica redução de movimentação de carga no Porto Organizado nos últimos anos.

Apesar do baixo valor das commodities, especialmente do minério de ferro, do aumento do dólar que reflete na diminuição da movimentação de contêineres de importação pelo porto de Santana e o fim das atividades com granel líquido da TRANSPETRO no terminal, a CDSA continua com o preceito de construir e buscar os meios para que a movimentação de carga seja a que o Porto espera.

Cabe ressaltar a construção dos silos da empresa Caramuru. Este investimento tem como intuito a exportação de farelo de soja através da Companhia Docas de Santana.

O projeto envolveu a construção de uma unidade de transbordo em Itaituba, no Pará, e outra no porto de Santana, no Amapá, a qual pode ser ampliada no futuro gerando mais empregos e renda para o estado.

É importante frisar o acordo de devolução de dividendos firmado entre a companhia docas de Santana e o município de Santana em 2016 no valor atualizado monetariamente de R\$ 7.752.619,77os quais foram repassados a prefeitura municipal na condição de acionista. O valor original em 2011 era de R\$ 4.718.971,21. Tal repasse foi considerado irregular em razão de impedimento administrativo decorrente de cláusula contratual de serviços públicos portuários.

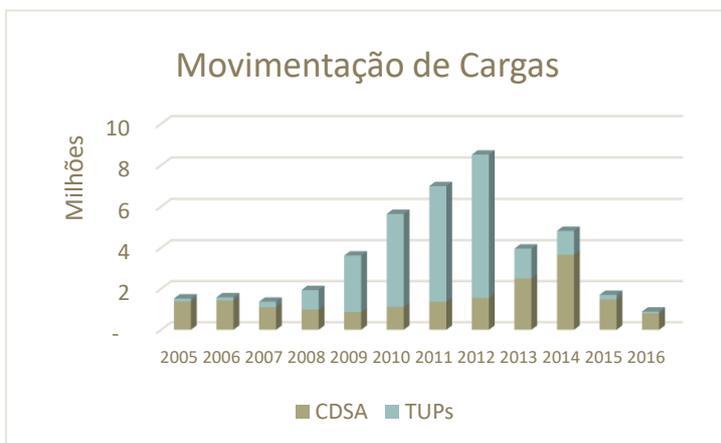
Outro ponto relevante no ano de 2016 foi a atualização e readequação do portal da transparência da Companhia Docas de Santana afim de atender a lei complementar 101/2000 conforme solicitação feita via documento pelo ministério público A ESTA INSTITUIÇÃO que atendeu em tempo hábil visando disponibilizar de forma clara e objetiva informações pertinentes a lei.

Sumario

Indicadores Operacionais _____	4
Demonstrações Financeiras	
Faturamento _____	6
Receita _____	7
Despesa _____	8
Obras na CDSA _____	9
Atividades Desenvolvidas pela CPL _____	10
Contato _____	11
Anexos _____	12

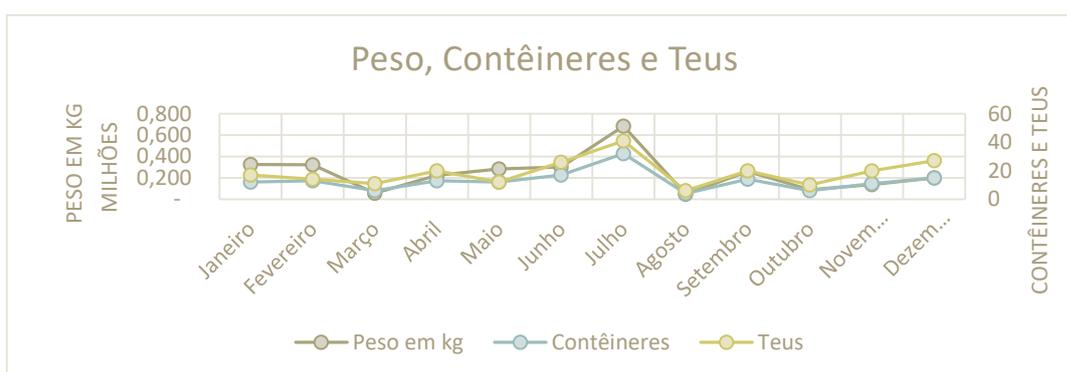
Indicadores operacionais

No transcorrer dos anos de 2010 a 2014 a CDSA teve um aumento progressivo na movimentação de cargas, com destaque para o ano de 2014 que foi de 3.670.143 toneladas, o que representou um crescimento de 47% em relação ao ano anterior, mas no ano de 2016 o cenário se alterou completamente com um recuo significativo de mais de 150% em relação a 2014 impactado pela inexpressiva movimentação do minério de ferro com uma grande retração em relação a 2014.

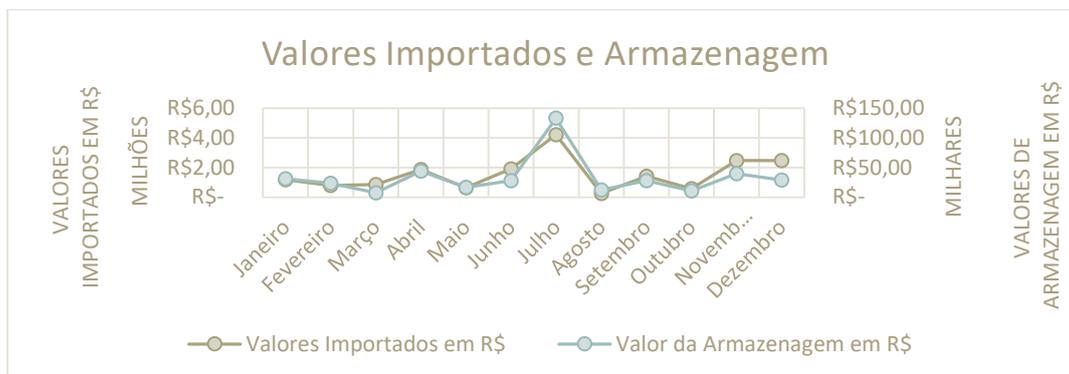


Analisando a movimentação de containers no ano de 2016 observou-se algumas variações na quantidade de TEUs no pátio da CDSA. No primeiro bimestre essa movimentação esteve na quantidade mínima de 14 TEUs, com uma queda no mês março para 11 TEUs. Durante os meses de abril, maio e junho do primeiro semestre se mantiveram com uma variação de 20, 12 a 26 TEUs.

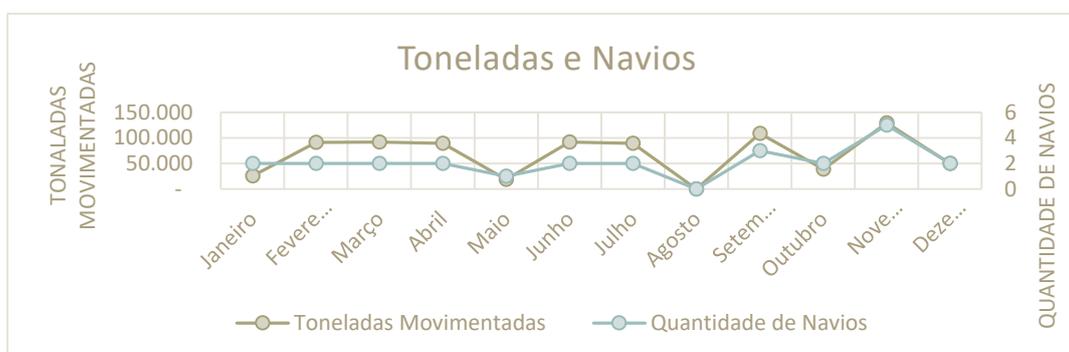
No segundo semestre do ano de 2016 começou com um aumento acentuado no mês de julho de 41 TEUs, sofrendo uma grande queda para 6 TEUs em agosto com variações que ficam de 20, 10, 20 e 27 TEUs nos últimos meses do ano como se pode observar no gráfico abaixo.



Os valores referentes aos produtos importados mantiveram uma variação constante no ano de 2016, sendo que no mês de julho, houve uma alta expressiva entre todos os meses do ano. Esse cenário se repetiu com os valores arrecadados sobre as operações portuárias de movimentação e armazenagem dos TEUs.



A movimentação de navios no Porto de Santana durante o ano de 2016 teve em média dois navios ao mês, com exceção do mês agosto, em que não houve nenhuma atracação de navio.



A exportação de cavaco da empresa AMCEL foi a que mais movimentou carga e navios no Porto de Santana. Neste ano um dos pontos importante na movimentação de navios e cargas, foi a primeira exportação de grãos pelo Porto de Santana, que ocorreu no mês de setembro com a saída do navio ALEXIA com 25 mil toneladas de soja, produzidas exclusivamente no estado do Amapá e a chegada da empresa Soreidom, um novo player que movimentou no último bimestre os commodities: arroz, cimento, trigo e farinha de trigo.

No primeiro bimestre ocorreram as duas últimas movimentações da Empresa Transpetro com transporte de combustível no Porto de Santana pelo navio (N/T SERGIO BUARQUE DE HOLANDA) e a chegada do navio transatlântico de passageiros M/V MAGELLAN. Quanto a movimentação de balsas, apenas o produto Biomassa foi transportado tendo como operador a empresa AMCEL.

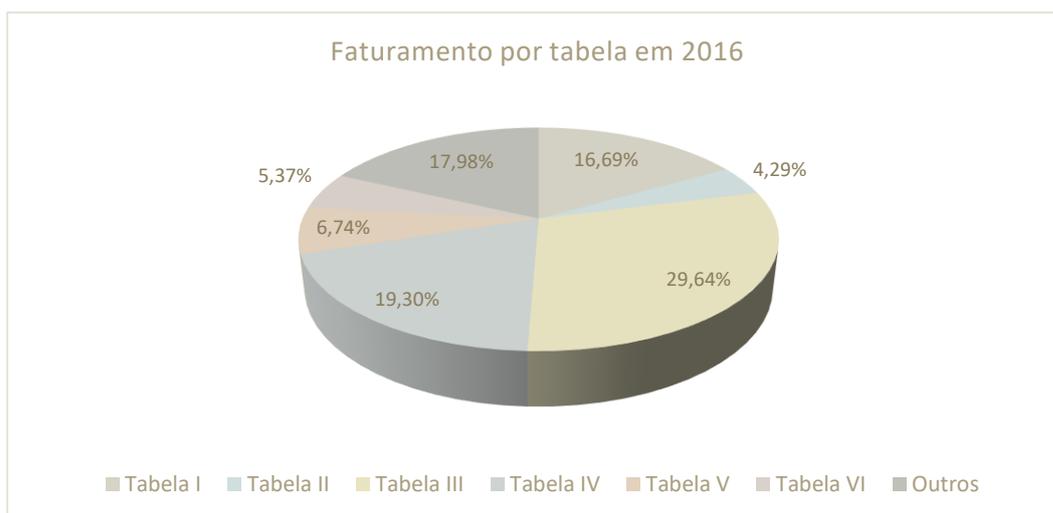
Demonstrações Financeiras

Faturamento

O faturamento com tarifas portuárias no exercício social de 2016 representou a importância de R\$ 8.056.557,74 (oito milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Ao compararmos com o faturamento de 2015, que totalizou o valor de R\$ 8.954.160,67 (Oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta reais e sessenta e sete centavos), observamos uma queda de R\$ 897.602,93 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e dois reais e noventa e três centavos), o que representa uma redução de aproximadamente 10,02% do exercício de 2016 quando comparado ao de 2015.

Do total do faturamento de 2016 no valor de R\$ 8.056.557,74, a tabela I (utilização das instalações de abrigo e acesso do porto) representou 16,69%; a tabela II (utilização das instalações de acostagem) 4,29%; a tabela III (utilização das instalações terrestres para movimentação de cargas) 29,65%; a tabela IV (armazenagem) 19,30%; a tabela V (suprimento de utilidades, equipamentos portuários e serviços diversos) representou 6,74% do faturamento; e a tabela VI (utilização de áreas em pátios, mediante contrato de uso temporário, por quadrado, por mês ou fração) representou o percentual de 5,37%. Quanto ao item "Outros", o mesmo representou 17,98% do faturamento de 2016 (demais contratos de utilização das áreas da CDSA, citados no tópico do detalhamento da receita). Por fim, (0,02%) corresponderam aos descontos concedidos pela DIREX da CDSA a dois clientes.



RECEITA

A receita arrecadada efetivamente no exercício social de 2016 foi de R\$ 8.983.963,00 (oito milhões, novecentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta e três reais), conforme detalhamento na página seguinte.

Do total da Receita Operacional de R\$ 6.664.519,09, 54,33% foram embarques de cavaco/celulose pela empresa AMCEL e suas agências; 13,54% corresponderam ao Termo de Compromisso firmado com a Cianport pela armazenagem da máquina Siwertell no período de 15.12.2015 à 17.08.2016 no pátio da CDSA; 11,93% foram das cobranças de desembarque de combustível (transbordo balsa/TUP Ipiranga); 9,08% corresponderam às movimentações de contêineres; 7,41% foram das armazenagens das empresas Unamgen, Soreidom e Ecometals no pátio da CDSA; 1,71% referiram-se à armazenagem e movimentação de minério de ferro pelas empresas SG e Hanna Mineração Vila Nova; 1,07% foi o uso de energia elétrica pelas empresas Cianport e Caramuru; 0,61% referiram-se à movimentação pela empresa Cianport; 0,17% foram das locações de equipamentos pela empresa Caramuru; e 0,15% sobre sentença judicial firmada com a Amazon Logistics pela dívida existente.

Quanto à Receita Patrimonial, a CDSA recebe mensalmente os seguintes contratos de arrendamento/uso de área, exceto quando as empresas efetuam seus pagamentos com atraso, a saber: uso de área da empresa Amapá Florestal e Celulose - AMCEL (R\$ 63.377,22 em janeiro/2016, reajustado para R\$ 108.893,59 em fevereiro/2016 e reajustado novamente para R\$ 110.045,90 em agosto/2016); contrato de servidão de passagem da empresa Amapá Florestal e Celulose – AMCEL (R\$ 12.470,79 de janeiro a junho/2016, reajustado para R\$ 13.853,80 em junho/2016); uso de área da empresa Caramuru Alimentos (R\$ 17.118,47); uso de área da empresa Companhia Norte de Navegação e Portos – CIANPORT (R\$ 20.918,20); e uso de área da empresa Petrobrás Transporte – TRANSPETRO (R\$ 5.177,35).

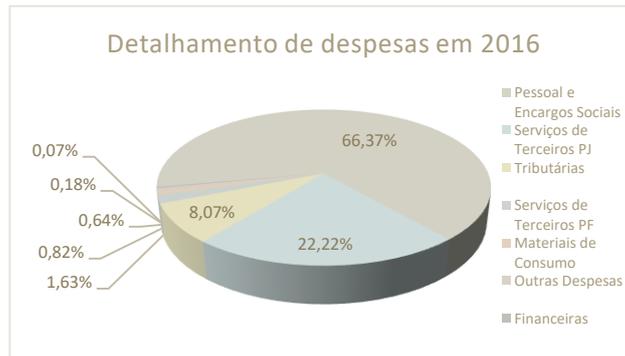
Do total da Receita Financeira de R\$ 68.828,36, 95,63% corresponderam aos rendimentos das aplicações financeiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e 4,37% aos valores recebidos de multa/juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas faturas com atrasos.

Em Outras Receitas, 66,46% foram referentes ao resgate do depósito judicial da condenação da empresa BF Fortship (liquidação de sentença); 26,07% referiram-se ao recebimento de 02 (duas) parcelas (de 140 parcelas) do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução dos repasses de dividendos ocorridos no exercício social de 2011; 7,34% foram referentes aos adiantamentos de clientes (conta transitória); e 0,14% foram pela emissão de um certificado do operador portuário.

DESPESA

A despesa realizada efetivamente no exercício social de 2016 foi de R\$ 9.946.472,70 (Nove milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta centavos), conforme detalhamento na página seguinte.

Deste total da despesa do exercício social de 2016, conforme as rubricas disponíveis no orçamento da CDSA para 2016, 66,37% corresponderam às Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; 22,22% representaram as Despesas com Serviços de Terceiros prestados por Pessoas Jurídicas; 8,07% foram referentes às Despesas Tributárias; 1,63% foram as Despesas com Serviços de Terceiros prestados por Pessoas Físicas; 0,82% corresponderam às Despesas com Materiais de Consumo; 0,64% representaram as Outras Despesas (valores pagos ao OGMO); 0,18% foram os gastos realizados com as Despesas Financeiras; e 0,07% foram referentes às Despesas com Investimentos.



OBRAS NA CDSA

Companhia Norte de Navegação e Portos S.A (CIANPORT) finalizou sua obra no complexo da Companhia Docas de Santana com a construção de toda infraestrutura para armazenamento e transbordo dos grãos no porto.

Segundo a previsão fornecida pela própria empresa, o início das operações será o ano de 2017 com escoamento de grãos é de "500 mil toneladas no máximo" e expectativa de chegar a 1,8 milhão de toneladas em 2018 e a 3,5 milhões a partir de 2019.

Na logística da CIANPORT, a nova rota para os grãos, parte da soja e do milho produzidos no Centro-Oeste e seguem de caminhão pela BR-163 até o distrito paraense de Miritituba, à margem direita do rio Tapajós, onde será transferida à barcaças que descerão até o porto de Santana. Após 2018, esse escoamento também deverá já contar com a opção do Terminal de Uso Privativo (TUP), na Ilha de Santana. A fábrica de processamento ficará perto dele.

Os investimentos mais vultosos são justamente os que mais agregarão valor à rota logística - R\$ 170 milhões no terminal privativo, R\$ 251 milhões nas barcaças e empurradores e R\$ 110 milhões na planta de processamento de soja, que será administrada por uma das sócias da Cianport.

Outra obra importante dentro da CDSA e da empresa Caramuru que está finalizando a construção de 03 silos com a capacidade de armazenamento de 21.000 toneladas de grãos, inclusive farelo que exige uma tecnologia ainda mais avançada do que os silos comuns de apenas grãos. Este investimento feito pela empresa Caramuru tem como intuito a exportação de farelo de soja através da companhia docas de Santana. O projeto em curso, que deverá absorver investimentos em torno de R\$ 45 milhões, prevê o escoamento de toda a produção de proteína concentrada de soja da fábrica da empresa em Sorriso, Mato Grosso, pelo porto de Santana.

O projeto envolveu a construção de uma unidade de transbordo em Itaituba, no Pará, e outra no porto de Santana, no Amapá, a qual pode ser ampliada no futuro gerando mais empregos e renda para o estado do Amapá. Hoje a unidade tem capacidade para produzir entre 180 mil e 200 mil toneladas dessa proteína de alto valor agregado por ano, e toda a oferta disponível atualmente é exportada pelo porto de Santos.

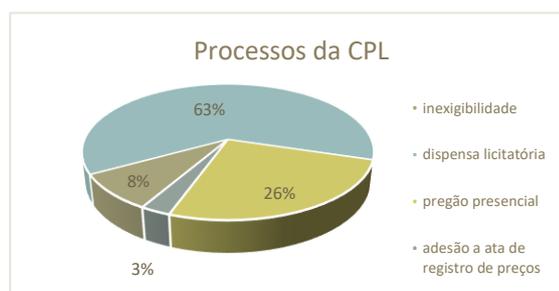
Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Companhia Docas de Santana foi instituída com o objetivo de processar, julgar e dar andamento às constantes demandas de aquisições bens e contratações de serviços da Companhia Docas de Santana. Assim sendo, é responsável pelas aquisições e contratações de serviços em geral, reformas prediais (preventivas e corretivas), obras de engenharia, aquisição de materiais de consumo e permanente, contratação de mão de obra, por meio de processos licitatórios, nas diversas modalidades (Concorrência Pública, Tomada de Preços, Convite, Concurso, Leilão, Pregão Presencial e Pregão Eletrônico, além de registro de preços), visando atender às necessidades da CDSA.

Em 2016, foram realizadas licitações na modalidade pregão presencial, adesão de atas, além de dispensas licitatórias.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Passaram 35 (trinta e cinco) processos por esta CPL, sendo que sendo 3 (três) por inexigibilidade, 22 (vinte e dois) por dispensa licitatória, 9 (nove) por pregão presencial, além de 01 (uma) adesão a ata de registro de preços.



CURSOS, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

É importante que a Companhia Docas de Santana proporcione aos membros da comissão cursos de capacitação específica, seminários, e treinamentos para a função para proporcionar aos membros da comissão uma maior segurança para o desempenho das funções, tendo em vista que estas não estão restritas apenas aos encaminhamentos burocráticos de processos, mas também exige uma relação com a iniciativa privada, no trato diário com as informações, esclarecimentos sobre as licitações abertas, sobre editais publicados, a postura correta nas sessões pública, como lidar com impugnações, recursos administrativos e outras questões relevantes inerentes à função de membro de uma CPL, que requerem conhecimentos e reciclagem contínua.

No ano de 2016, não foi oportunizado pela Diretoria Executiva curso, capacitação ou treinamento aos membros da Comissão Permanente de Licitação.

A CPL da CDSA vem cumprindo suas metas, quais sejam: resguardando o interesse público, obtendo as propostas mais vantajosas a Companhia, bem como mantendo a produtividade e respeito à legalidade na realização de suas atribuições.

Contato

Gestores

PAULO ROBERTO
ABELAIRA COUTO
DIR. PRESIDENTE



Tel.: 96 3314-1201
Fax 96 3314-1210
presidencia@docasdesantana.com.br

JOSÉ ANTONIO SOARES
GARCIA
DIR. ADM. E FINANCEIRO



Tel.: 96 3314-1212
Fax.: 96 3314-1210
dir.adm@docasdesantana.com.br

VICTOR HUGO
HOLANDA DA SILVA
DIR. OPERACIONAL



Tel.: 96 3314-1204
Fax.: 96 3314-1210
operacional@docasdesantana.com.br

Informações da empresa

Companhia Docas de Santana

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 – Novo Horizonte – Santana/AP

Tel.: 96 3314-1200

Fax: 96 3314-1210

www.docasdesantana.com.br

Anexos

Operações de Contêineres

Janeiro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
12	324.900,000	R\$ 1.172.515,68	17	8.738	R\$ 31.153,40
Fevereiro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
13	321.690,000	R\$ 794.118,34	14	7.636	R\$ 23.358,76
Março					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
6	54.980,000	R\$ 866.732,12	11	3.919	R\$ 7.715,24
Abril					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
13	222.890,000	R\$ 1.877.157,38	20	5.577	R\$ 43.949,86
Maio					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
12	283.220,000	R\$ 642.064,35	12	5.746	R\$ 16.610,72
Junho					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
17	300.510,000	R\$ 1.907.485,32	26	11.162	R\$ 27.952,40
Julho					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
32	684.550,000	R\$ 4.208.309,65	41	14.716	R\$ 133.124,28
Agosto					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
4	46,060	R\$ 261.582,29	6	787	R\$ 12.543,62
Setembro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
14	258.560,000	R\$ 1.408.392,76	20	7.393	R\$ 28.009,41
Outubro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
6	90.050,000	R\$ 587.838,78	10	2.994	R\$ 10.935,55
Novembro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
11	136.000,000	R\$ 2.471.008,37	20	6.409	R\$ 39.511,00
Dezembro					
Quantidade de Contêiner	Peso em kg	Valor Importado em R\$	Teus	Volume de Carga	Valor Armazenagem
15	199.900,000	R\$ 2.465.084,03	27	13.743	R\$ 28.807,39

Movimentação de balsas

Principais Cargas (toneladas)			Janeiro
	Biomassa		Total Embarcado de Toneladas
	17.751		17.751

Principais Cargas (toneladas)			Julho
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Fevereiro
	Biomassa		Total Embarcado de Toneladas
	8.059		8.059

Principais Cargas (toneladas)			Agosto
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Março
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Setembro
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Abril
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Outubro
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Maior
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Novembro
			Total Embarcado de Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Junho
			Total Embarcado em Toneladas
			0,00

Principais Cargas (toneladas)			Dezembro
			Total Embarcado em Toneladas
			0,00

Quantidade Total de Cargas			Anual
	Cavaco		Total Embarcado em Toneladas
	25.810		25.810

Histórico de Navios							
Janeiro				Julho			
Cavaco	Pesquisa			Combustível	Cavaco	Trigo	
46.044,300	-			22.532,706	144.932,200	2.870,000	
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	
2		46.044,300		5		170.325,906	
Fevereiro				Agosto			
Cavaco				Combustível			
83.270,900				27.380,069			
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	
2		83.270,900		1		27.380,069	
Março				Setembro			
Minério de Ferro	Cavaco	Farinha de Trigo	Trigo	Soja	Combustível	Minério de Cromita	Farinha de Trigo
48.650,000	47.346,880	150	1.770,000	30.660,296	11.104,660	30.667,848	3.428,435
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	
3		97.916,880		6		169.816,739	
Abril				Outubro			
Cavaco	Minério de Manganês			Cavaco	Farinha de Trigo	Cimento	Carga Geral
96.137,950	18.004,940			43.068,700	1.182,817	2.507,903	8.890
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	
3		114.142,890		4		97.507,812	
Maio				Novembro			
Cavaco	Minério de Ferro	Chapas de Aço	Trigo	Cavaco	Combustível	Chapas de Aço	
49.983,700	47.000,810	4.657,000	1.700,000	78.520,500	28.694,550	7.184,720	
Combustível							
18.630,188							
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	

5	121.971,698	4	114.399,767
---	-------------	---	-------------

Junho				Dezembro			
Cavaco	Combustível			Cavaco	Farinha de Trigo	Combustível	
97.339,80 0	23.275,44 2			87.152,20 0	3.704,600	27.442,30 1	
Navios		Toneladas Movimentadas		Navios		Toneladas Movimentadas	
3		120.615,242		4		118.299,101	

Total Anual							
Total de Navios	Principais Cargas (toneladas)						Toneladas Movimentadas
	Cavaco	Pesquisa	Minério de Ferro	Farinha de Trigo	Trigo	Soja	
42	867.743,63 0	-	95.650,81 0	8.465,85 2	6.340,00 0	51.170,29 6	1.259.620,214
	Chapas de Aço	Combustível	Minério de Cromita	Carga Geral	Cimento	Minério de Manganês	
	11.841,720	189.289,416	11.104,66 0	8,890	2.507,90 3	18.004,94 0	