



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA  
DOCAS DE SANTANA.

Data: 20/03/2012

Horário: 09:30 h

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 Isameyre da Cunha Nascimento e membros: Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva, Paulo Geraldo Ramos Damasceno; e como convidados para assessorar os trabalhos o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr. Roberto Lucas de Andrade e Fabrício Bestene de Oliveira Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento.

### 1.2- Comunicação da Presidência

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso. E comunicou que foi convidada por representantes da Universidade Federal de Amapá para fazer parte da mesa de abertura do evento para realização da IV Semana da Mulher com o intuito de despertar na sociedade em geral, a reflexão e discussão do tema Mulher e Gênero.

### 1.3 - Comunicações dos Conselheiros

O conselheiro Paulo Ramos Damasceno entregou a Diretoria da CDSA o cartaz do II encontro Nacional dos Portuários a ser realizado em Rio Grande nos dias 29 e 30 de março de 2012. No momento o Sr Riano Valente Freire comunicou que recebeu ofício para participar do referido evento e sugeriu que o Sr Paulo Damasceno represente a Companhia Docas e o CONSAD em virtude de compromisso agendado neste período, em Brasília-DF. Comunicou ainda que participará de encontros sendo palestrante do seminário Brasil Bélgica, realizado pela Agencia Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.

A Presidente do CONSAD juntamente com os demais membros do CONSAD definiu como data para a Visita Técnica nas instalações da CDSA, para o dia 20 de abril de 2012.

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana comunicou aos membros do CONSAD que dando cumprimento do inciso 20 do Estatuto Social da CDSA, a referida reunião será em conjunto com o CONFIS no dia 20 de abril de 2012, em virtude dos preparativos de Licitação.

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA  
CNPJ. N 04.756.826/0001-36  
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA  
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380  
Bairro: Novo Horizonte  
CEP 68925-000  
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br  
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br  
Fone: (0xx96) 3314-1205  
Fax: (0xx96) 3314-1210



para contratação de Auditoria Interna. Os conselheiros acataram a sugestão do Presidente da CDSA. Aproveitando a oportunidade, comunica ainda que autorizou a participação de representante comissionado da CDSA, na área de Engenharia Ambiental, no curso sobre Gestão Ambiental Portuária a ser realizado em Brasília-DF. Esclarece que citado representante não pertence ao quadro de servidores, por tratar-se de cargo que ainda deve ser incluído no setor de meio ambiente da empresa. Enfatiza, porém, que nos demais cursos serão contemplados empregados vinculados.

## 2 – ORDEM DO DIA.

### 2.1 - Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 43ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

### 2.1 – Manual de Suprimento de Fundo;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, deu continuidade as explicações do Manual de Suprimento de Fundo da CDSA, destacando que recebeu manifestação no dia 20 de março de 2012, via e-mail, por parte do conselheiro Paulo Damasceno e que não há tempo hábil de analisar as sugestões enviadas, sugerindo este assunto para a próxima reunião do CONSAD. A presidente do CONSAD colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

### 2.2 – Licitação-Prorrogação da área de arrendamento da AMCEL;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente comunicou os conselheiros presentes que recebeu documentação por parte da Empresa AMCEL, sobre o arrendamento de áreas, enfatizou que existe na CDSA o processo número 814-2011, sobre a prorrogação do prazo com base na Resolução 1837- ANTAQ, e que foi enviado ofício número 398-CDSA a ANTAQ fazendo consulta e respeito deste assunto. Comunicou que a Resolução 2386 –ANTAQ foi revogada no dia 16 de março de 2012, e que enviou novamente ofício de número 063-CDSA solicitando a ANTAQ renove o contrato da empresa AMCEL nos moldes da Resolução 525-ANTAQ, tendo como base a parágrafo



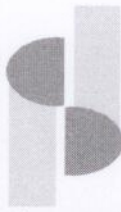
primeiro artigo 35 da Resolução 2240 – ANTAQ e que ainda não obteve resposta da Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios- ANTAQ e que precisa proceder a renovação ou novo contrato temporário.No momento submeteu ao CONSAD a de vida prorrogação ou fazer novo contrato temporário por seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses até que a área seja licitada de acordo com as resoluções da ANTAQ, e que desde já seja autorizado abertura do certame na forma da lei. A presidente do CONSAD colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

### 3 – ASSUNTOS GERAIS

#### 3.1 - O que ocorrer:

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire comunicou que recebeu ofício da Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Amapá para que a Companhia Docas de Santana venha ser parceira do evento Equinócio das Águas 2012, com intuito de consolidar o Turismo como Ferramenta de Inclusão social e instrumento de desenvolvimento econômico, como atrativo turístico natural, estimulando a participação da população local. No momento os membros do CONSAD votaram que a CDSA formulará Convênio com a Secretaria de Turismo do Estado repassando o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) como forma de parceria junto ao evento 'Equinócio das Águas'.

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire comunicou que participou no dia 02 de março de 2012, de reunião na Capitania dos Portos sobre a Segurança das Operações Portuárias juntamente com representantes da empresa Anglo Americam, que discutiram juntamente com o Capitão de Portos Sr. Neves sobre a sinalização e balizamento náutico das áreas de navegação. Na ocasião ficou determinado que a empresa Anglo Americam contratará empresa para fazer projeto completo sobre o referido balizamento e arcará com todos os custos previstos inicialmente posteriormente a CDSA pagará mensalmente a metade dos custos arcados, diluindo os custos no pagamento feito a CDSA da Tarifa de Infraestrutura aquaviária pagas pela ANGLO. O Presidente da CDSA solicitou autorização para o andamento do processo número 1296-2012-CDSA, com a parceria técnica entre as empresas Anglo Americam e Companhia Docas de Santana, sobre a segurança das operações portuárias.



## CIA DOCAS DE SANTANA

sinalização e balizamento náutico nas áreas de navegação do Porto, sendo a proposta aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr Roberto Lucas de Andrade apresentou aos conselheiros o remanejamento nos seguintes valores e códigos orçamentários: R\$ 23.000,00 para a rubrica 02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, oriundo da rubrica 02.05.09 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias; R\$ 32.000,00 para a rubrica 02.03.05 – Gêneros de Alimentação; oriundos da Rubrica 02.05.09 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias; R\$ 106.000,00 para a rubrica 02.05.17 – Serv. Médico-hospitalar, odontológico e Laboratorial oriundos da Rubrica 02.05.09 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias; R\$ 105.000,00 para a rubrica 02.08.12 – Obras Diversas oriundos da Rubrica “02.05.09” – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias; R\$ 25.320,00 para a rubrica 02.06.03.03 – Alimentação para o Projeto Social oriundos das Rubricas 02.05.09 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias; R\$ 33.270,33 Para a rubrica 02.08.05 – Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro oriundos das 02.05.09 – Manutenção e Conservação de Estradas e Vias, 02.99 – Reserva de Contingência e a criação da rubrica 02.04.10 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física contida na natureza de despesa 02.04 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Na oportunidade, foi alocado para esta rubrica o valor R\$ 30.000,00 oriundo da Rubrica “02.99 – Reserva de Contingência”. A Presidente do CONSAD colou o assunto em votação sendo aprovado por Unanimidade pelos conselheiros.

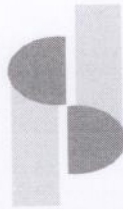
O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr Roberto Lucas de Andrade apresentou aos conselheiros a Tabela de Diárias da CDSA para ser incluso a tipologia das funções de acordo com as adequações do Organograma aprovado conforme planilha abaixo.

Classificação do Cargo ou Função	Interior do Estado do Amapá	Regiões Norte e Nordeste	Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste	Exterior América, Ásia e África (Valor em Dólar)	Exterior Europa (Valor em Euro)
Presidente da CDSA	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONSAD	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CONFIS	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Presidente do CAP	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Conselheiros/Diretores	R\$ 179,65	R\$ 380,87	R\$ 444,35	US\$ 444,35	€ 444,35
Chefia de Gestão Portuária em Brasília	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA  
CNPJ. N 04.756.826/0001-36  
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA  
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380  
Bairro: Novo Horizonte  
CEP 68925-000  
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br  
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br  
Fone: (0xx96) 3314-1205  
Fax: (0xx96) 3314-1210



## CIA DOCAS DE SANTANA

Auditoria	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Ouvidoria	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Corregedoria	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Assessores	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Chefes de Divisão	R\$ 149,71	R\$ 305,41	R\$ 356,31	US\$ 356,31	€ 356,31
Chefes de Seção	R\$ 125,72	R\$ 245,58	R\$ 286,51	US\$ 286,51	€ 286,51
Demais cargos efetivos/de confiança	R\$ 125,72	R\$ 245,58	R\$ 286,51	US\$ 286,51	€ 286,51

Diante dos termos da proposta, o Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA informações a respeito do Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho acerca do cumprimento do referido TAC. O Diretor presidente da CDSA frisou que na próxima reunião trará a Assessora Jurídica da CDSA para fazer explanação a respeito deste assunto.

O Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA que os membros do CONSAD recebessem as atas das reuniões do CONFIS. No momento o Diretor presidente da CDSA Riano Valente enfatizou que as atas das reuniões dos conselhos são publicadas no site da empresa. Paulo Damasceno solicitou ainda cópia da ata da Reunião dos Acionistas da CDSA. Aproveitou o ensejo para solicitar que seja encaminhando aos membros do CONSAD de acordo com o Estatuto Social da CDSA inciso V e IX do artigo 29 o quantitativo de lotação dos empregados da Companhia Docas de Santana e o controle dos processos licitatórios, assim como as adjudicações der obras, serviços e aquisições sem prévia licitação, com as respectivas justificativas, para conhecimento dos membros do CONSAD. Finalizou explicando que o organograma aprovado necessita ser incluso o cargo de auditoria sair da linha dos conselhos e ficar vinculada a Diretoria Executiva da CDSA, sendo aprovado pelos membros do CONSAD.

O Diretor presidente da CDSA solicita ao Diretor Financeiro que apresente o estudo de impacto Orçamentário Financeiro do novo Organograma da CDSA, conforme segue na íntegra:

### RECEITA

A Receita total arrecada neste primeiro bimestre de 2012 foi de **R\$ 2.218.561,16 (Dois milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos)** valor este dentro da previsão de arrecadação da Companhia Docas de Santana – CDSA, conforme quadro abaixo:



➤ **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:**

Quanto às despesas com pessoal no bimestre em relação à receita, foram os seguintes, seguidos de seus respectivos meses: 25,35% no mês de janeiro e um percentual de 27,76% em fevereiro de 2012 e no bimestre totalizando 26,50% do percentual da receita desta empresa. Assim, obedecendo ao limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento).

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
JANEIRO	1.161.543,62	294.483,22	25,35%
FEVEREIRO	1.057.018,31	293.465,58	27,76%
NO BIMESTRE	<b>2.218.561,93</b>	<b>587.948,80</b>	<b>26,50%</b>

Levando em consideração o impacto da Folha de pagamento do novo Organograma desta Companhia, que fora aprovado na 39ª Reunião do CONSAD realizada em 11 de Outubro de 2011, de acordo com as cláusulas do TAC CDSA x MPT, este valor mensal chegará a R\$ 369.465,65 (Trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), **cerca de 26,17%** a mais se comparado a folha de pagamento atual, conforme quadro abaixo:

MÊS	FOLHA ATUAL	FOLHA NOVO ORGANOGRAMA	PERCENTUAL
JANEIRO	293.465,58	369.465,65	<b>25,89%</b>

Em comparação deste valor da Folha de Pagamento do novo Organograma com o valor da **menor** receita no 1º bimestre, a CDSA continuará dentro do seu limite de Despesas com Pessoal, que será de aproximadamente 35,03% conforme quadro abaixo:



CIA DOCAS DE SANTANA

MÊS	MENOR RECEITA 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
FEVEREIRO	1.057.018,31	369.465,65	34,95%

Considerando a efetivação total imediata dos cargos do novo organograma, a CDSA realizará orçamentariamente em Despesa com Pessoal e Encargos Sociais aproximadamente R\$ 4.282.605,30 (Quatro milhões duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos) em 2012, correspondendo 92% do valor orçado para este ano, conforme quadro abaixo:

DESPESA	ORÇADO 2012	REALIZARÁ EM 2012	PERCENTUAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655.000,00	4.282.605,30	92%

Segue abaixo Cargos e salários do novo Organograma da CDSA

ORD	CARGO/FUNÇÃO	Salario Base	Adicional 40%	Gratif.	REMUNERAÇÃO TOTAL	INSS	BASE P/ IRRF	IRRF	VALOR LIQUIDO
<b>DOS CONSELHOS</b>									
1	Auditoria	4.760,62	1.904,25	545,00	7.209,87	406,09	6.803,78	1.147,09	5.656,69
2	Secretaria dos Conselhos	3.522,38	1.408,95	545,00	5.476,33	406,09	5.070,24	670,37	4.399,88
<b>PRESINDÊNCIA</b>									
3	Ouvidoria	3.522,38	1.408,95	545,00	5.476,33	406,09	5.070,24	670,37	4.399,88
4	Corregedoria	3.522,38	1.408,95	545,00	5.476,33	406,09	5.070,24	670,37	4.399,88
5	Divisão de Marketing	3.522,38	1.408,95	545,00	5.476,33	406,09	5.070,24	670,37	4.399,88
6	Seção de Comunicação	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
7	Chefia de G. Port. em Brasília	8.000,00	0,00	545,00	8.545,00	406,09	8.138,91	1.514,25	6.624,66
8	Seção de Respons. Social	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
9	Seção de Meio Ambiente	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
10	Seção de Seg. no Trabalho	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
<b>ADMINISTRATIVO</b>									
11	Seção de Pessoal e RH	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
12	Secretaria da Diretoria	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
13	Seção de Contab. e Tributos	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
<b>OPERACIONAL</b>									
14	Secretaria da Diretoria	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
15	Seção de Eng. e Projetos	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
16	Seção de Log.Novos Negócios	2.186,43	874,57	272,50	3.333,50	366,69	2.966,82	151,44	2.815,37
<b>TOTAL</b>		<b>48.714,44</b>	<b>16.285,78</b>	<b>5.995,00</b>	<b>70.995,22</b>	<b>6.103,39</b>		<b>6.857,23</b>	<b>58.034,59</b>

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA  
 CNPJ. N 04.756.826/0001-36  
 PORTO ORGANIZADO DE SANTANA  
 RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380  
 Bairro: Novo Horizonte  
 CEP 68925-000  
 Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br  
 E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br  
 Fone: (0xx96) 3314-1205  
 Fax: (0xx96) 3314-1210



## CIA DOCAS DE SANTANA

Após a exposição dos quadros, Paulo Damasceno elogiou a apresentação dos trabalhos e a tendência de crescimento econômico da empresa, porém enfatiza que sua manifestação será efetivada após ouvir a Assessora Jurídica da CDSA sobre o assunto TAC.

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que após lida e analisada será assinada por mim, pela senhora Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 20 de março de 2012.

**Derlane de Nazaré Santiago Pereira**  
Secretária

**Riano Valente Freire**  
Membro Consad

**Cléo Nunes da Silva**  
Membro Consad

**Paulo Geraldo Ramos Damasceno**

Membro Consad

**Isameyre da Cunha Nascimento**  
Presidente do Consad

**Sheila Oliveira da Silva**  
Membro Consad

**Roberto Lucas de Andrade**  
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA  
Convidado



MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.107.149,58	1.161.543,62	104,91%
FEVEREIRO	1.107.149,58	1.057.018,31	95,47%
<b>NO BIMESTRE</b>	<b>2.214.299,16</b>	<b>2.218.561,93</b>	<b>100,19%</b>

Considerando a Receita Total da CDSA, o crescimento foi de 9,32% em relação ao bimestre anterior. A seguir, quadro com o detalhamento das receitas:

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Receita Operacional	1.126.486,25	1.027.546,03	2.154.032,28
Arrendamento de Áreas	28.716,09	28.716,09	57.432,18
Outras Receitas	6.341,28	756,19	7.097,47
<b>Total</b>	<b>1.161.543,62</b>	<b>1.057.018,31</b>	<b>2.218.561,93</b>

