



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 02.12.2005

Horário: 16:00 h

Local: Sala da Presidência 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 da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), José Adeilton Barbosa Leite (Presidente da CDSA), Aziel Leite Araújo e Roberto Lucas de Andrade.

1.2- Comunicação do Presidente

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3- Comunicação dos Conselheiros

Não houve comunicação dos Conselheiros

2. Ordem do dia

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

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 11ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2- Análise e aprovação da Proposta Orçamentária para o exercício de 2006.

O Diretor-Presidente da CDSA José Adeilton Barbosa Leite, apresentou a Proposta Orçamentária para o exercício de 2006, que após analisada por este Conselho foi aprovada por unanimidade, sendo da ordem de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Mencionou que a despesa com pessoal e encargos sociais representa 40% da receita total; os impostos, 34,3%; a rubrica serviços de terceiros que apresenta entre outros, o item seguro, o qual a Diretoria da CDSA está tendo certa dificuldade em contratar, pois o seguro de instalação portuária é mais complexo porque envolve toda a estrutura do porto e equipamentos, sendo feito por poucas seguradoras no Brasil. Este item também inclui as despesas fixas mensais como, iluminação, força, telefone e correios e despesas com veículos, máquinas e equipamentos, sendo necessário adquirir um novo veículo, pois o atual além de ser do ano de 1993 já apresenta problemas que necessitam reparos diários. Após ter justificado todos os valores de cada item, o Presidente da CDSA apresentou os Relatórios de Desempenho Trimestral, que demonstram toda a movimentação de cargas no porto; se reportando ao do 2º trimestre, explicou que as receitas apenas decaíram em razão do encerramento do contrato com a Mineração Pedra Branca do Amapari. O Presidente da CDSA enfatizou que a Eletronorte ajudou bastante na receita. No que diz respeito aos impostos, o Conselheiro Asiel Leite Araújo questionou se havia sido quitada esta situação, o Presidente da CDSA respondeu que está equacionada tal situação, só faltando o INSS em virtude da negociação, onde a última parcela será em



CIA DOCAS DE SANTANA

dezembro de 2006, apesar neste ano pagamos impostos do corrente e do ano de 2004, o que aumentou bastante a rubrica impostos, concluiu o Presidente.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Encerrada a reunião, eu Fransuily Chagas Barbosa, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, que após lida e achada será aprovada e assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Dando por encerrado o exercício de atividades do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana. Santana-AP, 19 de dezembro de 2005.

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Fransuily Chagas Barbosa
Secretária do CONSAD