



**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

**Data: 19.04.2006**

**Horário: 17:00 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 12ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

**2.2- Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Parecer do Auditor Independente do exercício de 2005.**

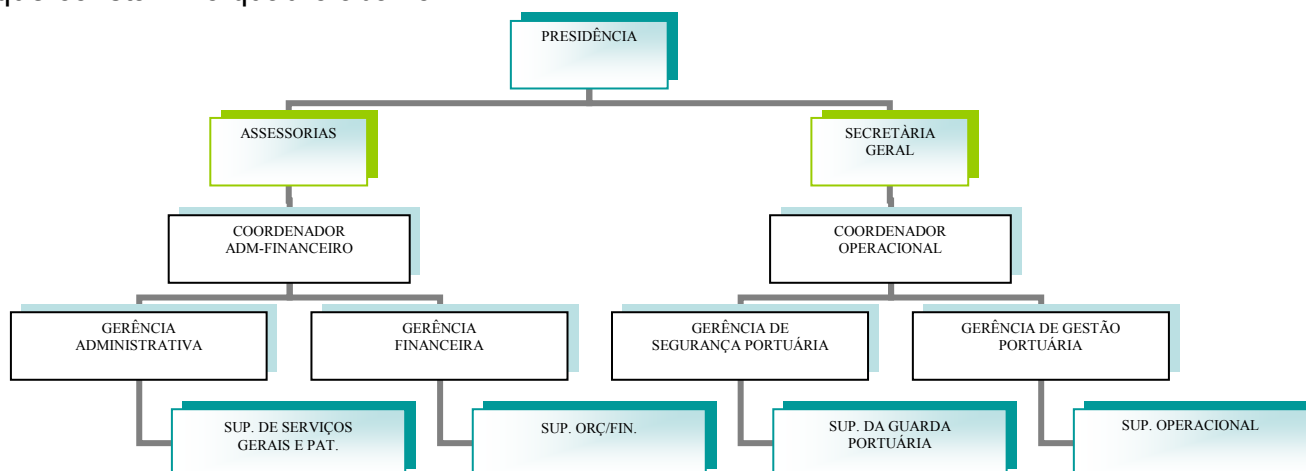
O Presidente do CONSAD submeteu à análise as contas; o Relatório da Diretoria; o Balanço Patrimonial e o Relatório do Auditor Independente, todos do exercício de 2005. Após ouvir ponderações dos demais conselheiros e explicações do Presidente da CDSA demonstrando que os indicadores econômicos - financeiros tiveram um desempenho altamente satisfatório, com a completa recuperação do prejuízo acumulado e o pagamento de 83% da dívida herdada, parabenizou a nova equipe gestora pelo resultado alcançado. Lembrou que no início de 2005 a empresa estava sob ameaça de intervenção do Ministério dos Transportes e com um passivo a descoberto de 3,26 vezes o capital social, afora o descrédito junto a clientes e fornecedores. Em seguida submeteu aos demais conselheiros a aprovação das contas e demais relatórios sendo, por unanimidade, aprovados.

**2.3 – Alteração do Organograma e definição do número de cargos comissionados.**

Indagado pelo Presidente do CONSAD sobre as mudanças pretendidas, o Presidente da CDSA explicou que por recomendação do Conselho Nacional de Segurança Portuária - CONPORTOS, dentro da filosofia do ISPS-CODE, seria conveniente que a coordenação de segurança portuária ficasse mais próxima da Diretoria na estrutura organizacional da empresa e que, considerando a existência de dois funcionários treinados pela CONPORTOS para exercer o cargo de Supervisor de Segurança Portuária; que a Gerência de Infra-Estrutura, na proposta, está sendo extinta; que o Organograma proposto não aumenta o número de cargos comissionados, só facilita e adequa a estrutura organizacional, solicita que o novo Organograma seja aprovado. O Presidente do CONSAD submeteu a proposta à análise e



votação sendo aprovada por unanimidade. O Organograma e os cargos comissionados são os que constam no quadro abaixo:



Obs.: Nas assessorias estão inclusos 02 Assessores Técnicos, 01 Assessor Jurídico.

#### 2.4 – Aprovação da nova Tabela de Salários, Gratificações de Função e Auxílio Alimentação.

O Presidente do CONSAD solicitou que o Presidente da CDSA esclarecesse as razões pelas quais pleiteia uma nova Tabela de Salários, Gratificações de Função e Auxílio Alimentação. O Presidente da CDSA explicou que o mês de abril tem sido considerado como base para avaliação dessa questão. Que analisando as finanças da empresa, previsão orçamentária e salários pagos pelas empresas congêneres para as mesmas atividades, percebe-se que o salário da CDSA está defasado. Enfatizou que ainda não é possível atingir os patamares pagos nas demais empresas. Propõe ao CONSAD que aprove a nova Tabela de Cargos, Salários e Gratificações de Funções abaixo:

ITEM	FUNÇÃO	QUANT.	SAL.	GRAT.	TOTAL
01*	Secretária Geral	01	1.045,00	175,00	1.220,00
02*	Gerente de Segurança Portuária	01	1.670,52	350,00	2.020,52
03*	Gerente de Gestão Portuária	01	1.670,52	350,00	2.020,52
04*	Gerente Financeiro	01	1.670,52	350,00	2.020,52
05*	Gerente Administrativo	01	1.670,52	350,00	2.020,52
06*	Supervisor de Serviços Gerais e Patrimônio	01	1.045,00	175,00	1.220,00
07*	Supervisor de Orçamento e Finanças	01	1.045,00	175,00	1.220,00
08*	Supervisor da Guarda Portuária	01	1.045,00	175,00	1.220,00
09*	Supervisor Operacional	01	1.045,00	175,00	1.220,00
10*	Assessor Técnico	02	1.670,52	350,00	2.020,52
11*	Assessor Jurídico	01	1.670,52	350,00	2.020,52
12	Operador de Equipamento	03	1.336,50	-	1.336,50
13	Assistente Administrativo	03	660,00	-	660,00
14	Assistente Operacional	03	660,00	-	660,00
15	Copeira	01	525,00	-	525,00
16	Auxiliar de Serviços Gerais	03	525,00	-	525,00
17	Agente de Segurança Portuária	16	525,00	-	525,00
18	Artífice de Mecânica	01	990,00	-	990,00
19	Motorista	01	660,00	-	660,00
20	Auxiliar Aduaneiro	01	660,00	-	660,00
21	Técnico de Segurança no Trabalho	01	990,00	-	990,00
22**	Estagiários	04	400,00	-	400,00



OBS.: 1 (\*) Nomeados pelo Presidente (Cargos Comissionados).

2 (\*\*) Estagiário de nível médio receberá R\$ 350,00/mês.

O Presidente da CDSA ressaltou que alguns cargos ainda permanecerão vagos, aguardando uma maior movimentação de carga e/ou receita operacional da CDSA, visando não extrapolar o limite de gastos com pessoal imposto pelo Estatuto Social que é de 50%. Junto com o reajuste salarial, será reajustado o Auxílio Alimentação que passará a ser de R\$ 200,00, na forma de vales-refeição, entregues a todos os servidores da empresa. O Presidente do CONSAD submeteu à análise e parecer dos seus pares o assunto sendo aprovado por unanimidade o referido pleito.

### 2.5 – Aprovação da nova Tabela de Diárias

Novamente o Presidente do CONSAD pediu mais esclarecimentos do Presidente da CDSA, o qual informou que a Tabela de Diárias da CDSA está há mais de um ano sem reajuste e que analisando o custo de hospedagem e alimentação está propondo reajuste linear de 10% na tabela antiga, passando a vigorar os valores constantes na tabela abaixo:

Classificação do cargo ou função	Nível	Valor	* Valor + 20%	** Valor + 40%
Presidente da CDSA	-	233,20	279,84	326,48
Presidente do CONSAD	-	233,20	279,84	326,48
Presidente do CONFIS	-	233,20	279,84	326,48
Presidente do CAP	-	233,20	279,84	326,48
Conselheiros/Coordenadores	DAS – 5	187,00	224,40	261,80
Assessores	DAS – 4	187,00	224,40	261,80
Gerentes	DAS – 4	187,00	224,40	261,80
Demais cargos efetivos ou de confiança	-	149,60	179,52	209,44

Observação:

\* Acréscimo de 20% quando o deslocamento for para os Estados da região Norte/Nordeste.

\*\* Acréscimo de 40% quando o deslocamento for para os Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, inclusive Brasília.

#### VALORES DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO

Presidentes	-	132,00
Conselheiros/Coordenadores	DAS – 5	132,00
Assessores	DAS – 4	110,00
Gerentes	DAS – 4	110,00
Demais cargos efetivos/confiança	-	92,40

\*Quando não houver custos com pernoite, apenas 50%.

O Presidente do CONSAD submeteu à aprovação dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade.

### 2.6 – Aprovação do Suprimento de Fundos à Gerência Financeira para pagamento de despesas relativas a compras e serviços de pequeno vulto.

O Conselheiro Roberto Lucas de Andrade fazendo uso da palavra e após análise das normas de suprimento de fundo proposto pela CDSA, sugeriu que a Companhia se utilizasse do Cartão Corporativo gerenciado pelo Banco do Brasil, implantado desde o ano passado na Prefeitura Municipal de Santana com grande sucesso. O Presidente da CDSA achou a idéia oportuna e encarregará o Coordenador Financeiro da CDSA Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães para buscar maiores informações junto a Gerência do Banco do Brasil local visando dirimir dúvidas



CIA DOCAS DE SANTANA

para implantar o referido cartão para pagamento de despesas relativas a compras e serviços de pequeno vulto.

### **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 encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana. Santana-AP, 19 de abril de 2006.

**Ivanci Magno de Oliveira**  
Presidente do CONSAD

**Fransuily Chagas Barbosa**  
Secretária do CONSAD