



ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 04.10.2006

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), Asiel Leite Araújo e Roberto Lucas de Andrade.

1.2 - Comunicação da Presidência

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 14ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Reformulação no orçamento de 2006.

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Presidente da CDSA, Sr. José Adeilton Barbosa Leite apresentou as razões pelas quais é necessário reformular o orçamento previsto para 2006. O Presidente explicou que, ao contrário do que se imaginava o ano passado quando foi aprovado o presente orçamento, as receitas com locação de equipamentos se mostraram pífias no decorrer deste ano. A título de exemplo ele ressaltou que a receita com locação de equipamentos no 1º semestre de 2005 foi da ordem de 31% da receita do porto, ao passo que no mesmo período deste semestre caiu para aproximadamente 4%. Isto em parte deveu-se à proibição da Receita Federal de locar nossos equipamentos para fora da ALCMS. Além disto, informou o Presidente, está ocorrendo uma desaceleração da movimentação de cargas que no 1º trimestre/2006 foi 45,25% superior ao mesmo período de 2005 caindo para 32,6 no segundo e para 9,44% no 3º, o que aponta para uma redução da receita com movimentação de carga no 4º trimestre. Portanto, enfatizou, é necessário fazer a presente reformulação ajustando as contas e sub-contas ao realizado até o presente e projetado até o final do ano. Diante destas explicações o Presidente do CONSAD submeteu aos demais membros do conselho a questão, sendo deliberada, por unanimidade, à aprovação da proposta de reformulação orçamentária abaixo transcrita.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
01	RECEITA	2.800.000,00	2.800.000,00
01.01	RECEITA OPERACIONAL	2.321.000,00	
01.01.01	Tarifas de Serviços Portuários	2.321.000,00	
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	402.000,00	



CIA DOCAS DE SANTANA

01.02.01	Aluguéis de Bens	173.000,00	
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	228.000,00	
01.02.03	Aplicações Financeiras	1.000,00	
01.03	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES E CONVÊNIOS	-	
01.03.01	União	-	
01.03.02	Estado	-	
01.03.03	Município	-	
01.03.04	Outros	-	
01.04	OUTRAS RECEITAS	77.000,00	
01.04.01	Legados	-	
01.04.02	Indenizações	-	
01.04.03	Subvenções	-	
01.04.04	Outras Receitas Eventuais (Fundaf, etc)	65.000,00	
01.04.05	Leilão de bens	12.000,00	
TOTAL		R\$	2.800.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
02	DESPESA	2.800.000,00	2.800.000,00
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	695.000,00	
02.01.02	Obrigações Patronais	285.000,00	
02.01.03	Diárias	30.000,00	
02.01.04	Outras Despesas Variáveis	90.000,00	
02.02	IMPOSTOS E TAXAS	697.000,00	
02.02.01	ISS	140.000,00	
02.02.02	PIS	43.500,00	
02.02.03	COFINS	200.000,00	
02.02.04	Contribuição Social Sobre o Lucro	40.000,00	
02.02.05	Imposto de Renda Sobre o Lucro	91.500,00	
02.02.06	IPVA/IPTU/CPMF/Alvará	25.000,00	
02.02.07	IBAMA/FUNDAF/Tar. Bancária, etc.	70.000,00	
02.02.08	Parcelamento do INSS	87.000,00	
02.03	MATERIAL	218.000,00	
		55.000,00	



02.03.01	Artigo de Expediente		
02.03.02	Artigo de Limpeza e Desinfecção	10.000,00	
02.03.03	Gêneros Alimentícios	38.000,00	
02.03.04	Combustível	65.000,00	
02.03.05	Material Elétrico/Hidráulico	35.000,00	
02.03.06	Diversos	15.000,00	
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	606.000,00	
02.04.01	Iluminação, Força, Telefone e Correios	85.000,00	
02.04.02	Despesas com Veículos, Máquinas e Equipamentos	96.000,00	
02.04.03	Seguro	4.800,00	
02.04.04	Outros Serviços de Terceiros - P.F	60.000,00	
02.04.05	Outros Serviços de Terceiros - P.J	305.200,00	
02.04.06	Ligeiros Reparos, Consertos e Conservação em Geral	30.000,00	
02.04.07	Passagens e Locomoção	25.000,00	
02.05	DIVERSAS DESPESAS	142.000,00	
02.05.01	Despesas Judiciais, Publicação e Editais	10.000,00	
02.05.02	Publicidade e Propaganda	20.000,00	
02.05.03	Assinatura de Jornais e Revistas	2.000,00	
02.05.04	Hospedagens, Recepções e Homenagens	6.000,00	
02.05.05	Congressos, Conferências e Seminários	10.000,00	
02.05.06	Auxílio a Comunidade	84.000,00	
02.05.07	Impressão de Folders, Panfleto e Informativo	10.000,00	
02.06	APLICAÇÃO DE CAPITALS	37.000,00	
02.06.01	Mobiliário e Instalações	20.000,00	
02.06.02	Biblioteca	3.000,00	
02.06.03	Veículos	-	
02.06.04	Computadores e Similares	14.000,00	
TOTAL		R\$	2.800.000,00

2.3 – Cartão Corporativo.

O Presidente da CDSA informou que o Tribunal de Contas da União deu parecer favorável a utilização do cartão corporativo, mediante alguns critérios, sendo o mesmo já contratado junto ao Banco do Brasil com previsão de utilização a partir de outubro de 2006.

2.4 – Renegociação do contrato com a Amcel.

O Presidente da CDSA disse que desde a última reunião do CONSAD ocorreram duas reuniões para tratar do assunto. Na primeira, em 20/07/06, o Gerente de Supply Chain, Sr. Guilherme Oliveira sinalizou com uma possível participação da Amcel na implantação do ISPS-CODE e na manutenção do pír I em detrimento do reajuste pleiteado (posteriormente



rechaçado pela diretoria da Amcel). Diante da negativa o Presidente da CDSA informou que reuniu-se com a direção da ANTAQ solicitando a mediação do conflito por parte da agência reguladora. Na segunda reunião, em 20/09/06, o Diretor de Supply Chain, Sr. Raul Guaragna, diante da informação de que a CDSA havia recorrido à ANTAQ para mediar o conflito se absteve de apresentar uma nova proposta, preferindo aguardar a intervenção da ANTAQ. Assim sendo, informou o Presidente, a negociação encontra-se em andamento, desta feita com a participação da Agência Reguladora.

2.5 – Tarifa Portuária – Revisão.

O Presidente da CDSA informou que já foi confeccionado o Edital de contratação de técnicos especializados em engenharia consultiva visando à revisão e atualização da tarifa do Porto de Santana e respectivos termos de referência e minuta contratual. O processo licitatório está previsto para ocorrer nos próximos 15 (quinze) dias e a conclusão dos trabalhos 60 (sessenta) dias após a contratação.

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, 04 de outubro de 2006.

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Fransuily Chagas Barbosa
Secretária do CONSAD