



ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 11.12.2006

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), e Roberto Lucas de Andrade e como convidado o Dir. Adm-Financeiro Mauro Carlos Ferreira de Magalhães.

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 15ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 – Análise e aprovação da proposta orçamentária de 2007.

À convite do Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo-Financeiro da CDSA expôs a proposta orçamentária para o exercício de 2007. O mesmo citou que, como não há definição sobre a revisão tarifária nem tampouco sobre o reajuste no contrato da Amcel, optou-se por um orçamento conservador refletindo-se as expectativas de receitas que estão ocorrendo em 2006 com ligeiros ajustes nas despesas previstas para 2007. Diante destas explicações o Presidente do CONSAD submeteu aos demais membros do Conselho a questão, sendo deliberada por unanimidade, à aprovação da Proposta Orçamentária de 2007, conforme transcrita abaixo.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR	TOTAL
01	RECEITA		
01.01	RECEITA OPERACIONAL	2.080.000,00	
01.01.01	Tarifas de Infra-Estrutura Aquaviária – Tab I	950.000,00	
01.01.02	Tarifas de Infra-Estrutura Terrestre – Tab III	410.000,00	
01.01.03	Tarifas de Armazenagem – Tab. V	120.000,00	
01.01.04	Tarifas de Equipamentos Portuários – Tab. VI	30.000,00	
01.01.05	Tarif. Atrac. + Mov. Carga + Div. – Tab II,IV e VII	70.000,00	
01.01.06	Contratos Operacionais (MVN)	500.000,00	
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	
01.02.01	Locação de Bens – Equipamentos fora da Porto	120.000,00	
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	220.000,00	



CIA DOCAS DE SANTANA

01.02.03	Diversas (Fundaf, financeiras, etc)	80.000,00	
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	-	
01.04.01	Legados	-	
01.04.02	Indenizações	-	
01.04.03	Subvenções	-	
TOTAL		R\$	2.500.000,00
02	DESPESA		
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.000,00	
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.000,00	
02.01.02	Obrigações Patronais	285.000,00	
02.01.03	Diárias	20.000,00	
02.01.04	Outras Despesas Variáveis	95.000,00	
02.01.05	Rescisões Contratuais	45.000,00	
02.02	IMPOSTOS E TAXAS	540.000,00	
02.02.01	ISS	125.000,00	
02.02.02	PIS	35.000,00	
02.02.03	COFINS	160.000,00	
02.02.04	Contribuição Social Sobre o Lucro	43.000,00	
02.02.05	Imposto de Renda Sobre o Lucro	90.000,00	
02.02.06	IPVA/IPTU/CPMF/Alvará	20.000,00	
02.02.07	IBAMA/INMETRO/Tar. Bancária,etc.	7.000,00	
02.02.08	FUNDAF	60.000,00	
02.03	MATERIAL	207.000,00	
02.03.01	Artigo de Expediente	55.000,00	
02.03.02	Artigo de Limpeza e Gêneros Alimentícios	42.000,00	
02.03.03	Combustíveis e Similares	65.000,00	
02.03.04	Material de Construção	35.000,00	
02.03.05	Diversos	10.000,00	
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	347.000,00	



02.04.01	Energia, comunicação e água	70.000,00	
02.04.02	Desp. Veículos, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	
02.04.03	Seguros	3.000,00	
02.04.04	Outros Serviços de Terceiros - P.F	50.000,00	
02.04.05	Outros Serviços de Terceiros - P.J	120.000,00	
02.04.06	Ligeiros Reparos, Consertos e Conservação	24.000,00	
02.04.07	Passagens e Estadias	30.000,00	
02.05	DIVERSAS DESPESAS	121.000,00	
02.05.01	Despesas Judiciais, Publicação e Editais	5.000,00	
02.05.02	Publicidade e Propaganda (impressos)	20.000,00	
02.05.03	Assinatura de Jornais e Revistas	1.000,00	
02.05.04	Recepções e Homenagens	5.000,00	
02.05.05	Congressos, Conferências e Seminários	10.000,00	
02.05.06	Auxílio a Comunidade	60.000,00	
02.05.07	Pagamento de Dívidas em Litígio	20.000,00	
02.06	APLICAÇÃO DE CAPITAIS	190.000,00	
02.06.01	Bens Imóveis	36.000,00	
02.06.02	Mobiliário e Instalações	65.000,00	
02.06.03	Biblioteca	2.000,00	
02.06.04	Veículos	77.000,00	
02.06.05	Computadores e Similares	10.000,00	
TOTAL		R\$	2.500.000,00

2.3 – Andamento da revisão tarifária.

O Presidente da CDSA informou que a empresa de engenharia consultiva PETCON – Planejamento em Transporte e Consultoria Ltda. foi a vencedora do processo licitatório da revisão tarifária. Os estudos já foram iniciados, estando na fase de obtenção dos dados. Enfatizou que é provável até o final do ano já dispor da primeira versão do relatório que deverá ser submetido a ANTAQ para aprovação.

2.4 – Renegociação do contrato com a Amcel.

O Presidente da CDSA, convidado a discorrer sobre o assunto, falou que as negociações encontram-se ainda no âmbito da ANTAQ. Relatou que a última informação obtida é de que haverá uma reunião de conciliação entre a CDSA X Amcel e ANTAQ para análise da questão cuja data deverá ser definida esta semana. O Presidente da CDSA destacou que, com a recente venda da Amcel para os grupos japoneses Marubeni e Nippon Papers (que assumirão



CIA DOCAS DE SANTANA

o controle da empresa a partir de 31/12/06) deve ficar para a próximo ano uma discussão sobre o assunto já com os novos controladores.

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, 11 de dezembro de 2006.

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Fransuily Chagas Barbosa
Secretária do CONSAD