



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 27.12.2007

Horário: 15:00 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 da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), José Adeilton Barbosa Leite (Diretor-Presidente da CDSA), Aziel Leite Araújo e Roberto Lucas de Andrade e como convidados o Dir. Adm-Financeiro Mauro Carlos Ferreira de Magalhães e o Diretor-Operacional Clóvis de Sousa.

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 19ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2. Demissão dos funcionários não concursados:

Convidado a discorrer sobre o assunto pelo Presidente do CONSAD, o Presidente da CDSA lembrou aos presentes o Termo de Ajustamento de Conduta nº. 8/2006, imposto pelo Ministério Público do Trabalho em 22/02/2006, que obrigava, entre outras coisas, a realização de concurso público, contratação dos concursados e demissão dos contratados não concursados. Segundo o Presidente este TAC, por solicitação da CDSA, teve seu prazo original de 15 meses para efetivação de seus compromissos dilatados por mais 07 meses, tempo considerado mais que suficiente pelas partes para sanear a empresa, contratar a realização do concurso, contratar os concursados e demitir os não concursados. O Presidente da



CDSA enfatizou que o prazo final se encerrará em 15/02/2008 e, considerando que todas as premissas básicas foram alcançadas, informou que os concursados estarão iniciando suas atividades na CDSA em janeiro de 2008. Acrescentou que, infelizmente, chegou a hora da demissão dos não concursados. Para tanto, submete à apreciação do CONSAD a sugestão tomada pela diretoria colegiada de demiti-los dando-lhes todos os direitos trabalhistas, as chamadas verbas rescisórias. O Presidente do CONSAD, consultando seus pares e considerando que a empresa encontra-se saneada do ponto de vista financeiro; que os funcionários foram contratados iludidos na sua boa-fé de que nada de errado havia nestas contratações; aprovaram por unanimidade a demissão com pagamento das verbas rescisórias.

2.3 AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA ÁREA OPERACIONAL:

Convidado pelo Presidente do CONSAD para discorrer sobre o assunto o Diretor Operacional informou que com a contratação dos novos funcionários concursados e com a ampliação das atividades do porto, em decorrência dos projetos de mineração que começa a deslanchar em 2008, a CDSA necessitará desmembrar sua área operacional da administrativa. Para tanto precisa edificar estas instalações ao lado da oficina, numa área de aproximadamente 270 m². Segundo o diretor, nesta área funcionarão as Divisões de Gestão Portuária, de Segurança Portuária e órgãos afins. Quanto aos recursos para fazer frente a esta construção o Presidente da CDSA informou que os mesmos estão previsto no orçamento de 2008. O presidente do CONSAD, colocando em votação a proposta, a mesma foi aprovada, tanto quanto o certame licitatório tipo Tomada de Preço para viabilizá-la.

2.4 PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE 2008

Convidado pelo presidente do CONSAD para discorrer sobre o assunto o Presidente da CDSA informou que no orçamento de 2008 não constam algumas despesas em virtude delas estarem previstas no orçamento de 2007, mas que não serão realizadas. Citou como exemplo as rescisões contratuais dos não concursados, anteriormente previstas para ocorrerem em 2007, que deverão ser



adiadas; contribuição da CDSA na pavimentação da Av. Santana em parceria com a MMX e AMCEL, por solicitação do Prefeito, que até agora não aconteceu e outras de menor monta. Segundo ele despesas desta natureza serão cobertas pelo saldo remanescente do exercício 2007. Acrescentou que 2008, pelo desenrolar dos acontecimentos, deverá ser um ano promissor e que, diante deste cenário, propõe a seguinte proposta orçamentária:

PROPOSTA 2008

I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2008

RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
01	RECEITA		
01.01	RECEITA OPERACIONAL	3.810.000,00	
01.01.01	Tarifas de Infra-Estrutura Aquaviária - Tab I	2.130.000,00	
01.01.02	Tarifas de Infra-Estrutura Terrestre - Tab III	300.000,00	
01.01.03	Tarifas de Armazenagem - Tab V	550.000,00	
01.01.04	Tarifas de Equipamentos Portuários - Tab VI	110.000,00	
01.01.05	Tarif. Atrac. + Mov. Carga + div. - Tab II, IV e VII	120.000,00	
01.01.06	Contratos Operacionais	600.000,00	
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	645.000,00	
01.02.01	Locação de Equipamentos fora do Porto	330.000,00	
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	240.000,00	
01.02.03	Fundaf	75.000,00	
01.03	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES E CONVÊNIOS	-	
01.03.01	União	-	
01.03.02	Estado	-	



CIA DOCAS DE SANTANA

01.03.03	Município	-	
01.03.04	Outros	-	
01.04	OUTRAS RECEITAS	45.000,00	
01.04.01	Legados	-	
01.04.02	Indenizações	-	
01.04.03	Receitas de Aplicações Financeiras	15.000,00	
01.04.04	Receitas Diversas	30.000,00	
TOTAL		R\$	4.500.000,00

Importa a **RECEITA** prevista para o Exercício de 2008 da Companhia Docas de Santana, em **R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais)**

LOCAL : Santana-Ap	DATA : 14/12/2007	DIRETOR PRESIDENTE José Adeilton B. Leite	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
------------------------------	-----------------------------	--	---

I - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA – 2008

DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
02	DESPESAS		
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.000,00	
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	760.000,00	

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: financeiro@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314 - 1210



02.01.02	Obrigações Patronais	360.000,00	
02.01.03	Outras Despesas Variáveis (SV+VT+VA+SS)	200.000,00	
02.01.04	Mão de Obra Terceirizada	490.000,00	
02.02	IMPOSTOS E TAXAS	901.365,00	
02.02.01	ISS	225.000,00	
02.02.02	PIS	70.115,00	
02.02.03	COFINS	325.000,00	
02.02.04	Contribuição Social Sobre o Lucro	60.750,00	
02.02.05	Imposto de Renda Sobre o Lucro	107.500,00	
02.02.06	IPVA/IPTU/CPMF/Alvará	28.000,00	
02.02.07	IBAMA/INMETRO/Tar. Bancária, etc.	10.000,00	
02.02.08	FUNDAF	75.000,00	
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	
02.03.01	Artigo de Expediente	40.000,00	
02.03.02	Artigo de Limpeza e Gêneros Alimentícios	40.000,00	
02.03.03	Combustíveis e Similares	80.000,00	
02.03.04	Material de Manutenção	80.000,00	
02.03.05	Diversos	30.000,00	
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	920.000,00	
02.04.01	Energia, comunicação e água	140.000,00	
02.04.02	Disp. Veículos, Máquinas e Equipamentos	100.000,00	
02.04.03	Seguros (Porto + Equipamentos)	80.000,00	
02.04.04	Engenharia Consultiva	150.000,00	
02.04.05	Dragagem (Pier II)	90.000,00	
02.04.06	Manutenção nas Edificações	120.000,00	
02.04.07	OGMO	40.000,00	
02.04.08	Meio Ambiente	80.000,00	
02.04.09	Passagens e Diárias	70.000,00	
02.04.10	Diversos	50.000,00	
02.05	DIVERSAS DESPESAS	356.000,00	
02.05.01	Despesas Judiciais e Publicações de Editais	20.000,00	

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA Rua Cláudio Lúcio Monteiro 1380
CNPJ. N 04.756.826/0001-36 Bairro: Novo Horizonte
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA CEP 68925-000
RECINTO Nº 2.40.15.02-4 Santana – Amapá

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



CIA DOCAS DE SANTANA

02.05.02	Publicidade e Propaganda	86.000,00	
02.05.03	Congressos, Conferências e Seminários	15.000,00	
02.05.04	Manutenção de Vias de Acesso	100.000,00	
02.05.05	Auxílio a Comunidade	135.000,00	
02.06	APLICAÇÃO DE CAPITAIS	230.000,00	
02.06.01	Bens Imóveis	60.000,00	
02.06.02	Mobiliário e Instalações	140.000,00	
02.06.03	Computadores e Similares	30.000,00	
02.07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.635,00	
TOTAL		R\$	4.500.000,00

Importa a **DESPESA** prevista para o Exercício de 2008 da Companhia Docas de Santana, em **R\$ 4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais)**

LOCAL : Santana-Ap	DATA : 14/12/2007	DIRETOR PRESIDENTE José Adeilton B. Leite	DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
------------------------------	-----------------------------	--	---

O presidente da CDSA enfatizou que esta proposta foi amplamente discutida na 120ª reunião ordinária do CAP, não havendo objeções quanto ao seu conteúdo. O presidente do CONSAD submeteu a matéria aos seus pares sendo aprovada por unanimidade.

5. O QUE OCORRER

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: financeiro@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314 - 1210



CIA DOCAS DE SANTANA

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, pelo Senhor Presidente e demais conselheiros, dando por encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana. Santana-AP, 27 de dezembro de 2007.

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Fransuily Chagas Barbosa
Secretária do CONSAD

Aziel Leite Araújo
Conselheiro

José Adeílton Barbosa Leite
Conselheiro

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: financeiro@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314 - 1210