



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM CONJUNTO COM O CONSELHO FISCAL DA CDSA.

Data: 27/04/2009

Horário: 15:00 hs

Local: Auditório 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 Consad), Odair José Barbosa de Freitas (presidente do Confis), José Adeilton Barbosa Leite, Roberto Lucas de Andrade, Joana D'arc Tork de Oliveira, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim e os convidados Mauro Carlos Ferreira de Magalhães (Dir. Adm-Financeiro da CDSA) e Clóvis de Sousa (Dir Operacional da CDSA).

2 - ORDEM DO DIA:

2.1 - Apreciação das Contas do Exercício de 2008:

O Presidente do CONSAD, representando o controlador e presidindo os trabalhos da Assembleia Geral, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação contábil, relatório da diretoria e auditor independente, solicitou que o presidente da CDSA fizesse as considerações que considerava pertinente quanto a matéria analisada. Este por sua vez informou que a movimentação de carga no porto cresceu 41,64% quanto comparada com 2007 fazendo com que o faturamento da companhia tivesse um crescimento de 34,9%. Acrescentou que, mesmo com a crise financeira que abala o mundo desde setembro/2008, as perspectivas financeiras para os próximos anos são alvissareiras. Adiantou que a empresa está cada vez mais se fortalecendo e mais preparada para os novos desafios. Em seguida, os conselheiros, após análise do Balanço Patrimonial; das Demonstrações de Resultados; das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao exercício findo em 31/12/08; das Notas Explicativas; dos Relatórios do Auditor Independente e da Diretoria Executiva expressaram a opinião de que os mesmos representam, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da companhia no referido exercício findo. O Presidente do CONSAD, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório da Diretoria, o Relatório do Auditor Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.

2.2 - Destinação do Lucro da Empresa:

A Assembléia Geral analisando o balanço patrimonial e considerando o disposto no art.28, inciso VII, do Estatuto Social, resolve dar a seguinte destinação ao lucro líquido apurado em 31/12/2008 de R\$ 998.874,96 (novecentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos)



- 1) Destinar R\$ 500.0000,00 (quinhentos mil reais) para aumentar o capital social da CDSA, visando fortalecer a situação patrimonial e financeira dos negócios. Assim o mesmo passará dos atuais R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
- 2) Pagar aos funcionários, diretores e detentores de cargo de confiança, que exerceram suas atividades no exercício de 2008, a título de participação nos lucros, o equivalente a uma remuneração mensal a qual faz jus, proporcional ao tempo efetivamente trabalhado em 2008, conforme art. 42, inciso II do Estatuto Social.
- 3) Destinar R\$ 49.943,75 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) para constituição de reserva legal, conforme art. 42, inciso I do Estatuto Social.
- 4) O saldo remanescente do lucro líquido apurado, após as deduções acima, serão destinados a reserva do lucro.

Assim sendo, a Assembléia Geral autoriza a alteração do art. 6º do Estatuto Social em decorrência das decisões supra.

2.3- Eleição dos conselheiros do CONSAD e CONFIS.

Conforme desejo do acionista controlador manifestado através do ofício nº 072/09/GABI/PMS de 24/04/2009 a nova composição do CONSAD e CONFIS passa a ser a seguinte:

Titulares CONSAD

Ivanci Magno de Oliveira – Presidente
Isameyre da Cunha Nascimento – Membro
José Adeilton Barbosa Leite – Membro
Joana D'arc Tork de Oliveira – Membro

Suplentes CONSAD

Almir Nogueira da Silva- Suplente
Clenilda Chagas dos Santos – Suplente
Dineuma de Souza Reis – Suplente
Mauro Carlos Ferreira de Magalhães – suplente

Titulares CONFIS

Odair José Barbosa Freitas – Presidente
Francisco Paulo Nogueira de Souza- Membro
Clélia Jeane da Silva Reis Gondim – Membro

Suplentes CONFIS

Rivaldo Valente Freire – Suplente
Kleber Nascimento Rocha – Suplente
Rômulo Alves de Vasconcelos

2.4- Eleição dos membros da Diretoria Executiva.

Por solicitação do chefe do Poder do Poder Executivo Municipal, o assunto foi retirado de pauta. Será discutido em data oportuna.



2.5- O que Ocorrer:

2.5.1- Aprovação do Reajuste salarial e do auxílio alimentação dos funcionários da CDSA:

O Presidente da CONSAD solicitou esclarecimento sobre a nova planilha de salários e vale alimentação proposto.

O presidente da CDSA esclareceu que abril é a data base da categoria e que, devido a ótima condição financeira em que se encontra a companhia, dos ainda baixo salários praticados frente aos outros portos; da importância de se pagar salários condizentes com a atividade,- com o objetivo de reter em seus quadros pessoas competentes e comprometidas, submeteu a apreciação do CONSAD o reajuste linear de 15%. Acrescentou que o mesmo é constituído de 5,61% relativo ao IPC-A do período mais 8,89% a título de produtividade. Quanto ao Vale Alimentação o presidente da CDSA propõe que passe a ser de R\$ 400,00/mês (quatrocentos reais). O presidente do CONSAD, após análise com seus pares considerando que a proposta não extrapola os limites de gastos com pessoal imposto pelo Estatuto Social e perfeitamente factível de acordo com as previsões orçamentárias, submeteu à análise e parecer, sendo aprovado por unanimidade, conforme a tabela de cargos e salários transcrito abaixo, a vigorar a partir de 01/04/2009.

CARGO DE CONFIANÇA	SALÁRIO BASE	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO GLOBAL
Chefes de Divisão	2.857,75	465,00	3.322,75
Assessores	2.857,75	465,00	3.322,75
Chefes de Seção	1.773,88	232,50	2.006,38
Chefe de Gabinete	1.773,88	232,50	2.006,38

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR	REMUNERAÇÃO EM R\$
Advogado	2.218,87
Contador	2.218,87
Engenheiro	2.218,87
CARGO DE NÍVEL MÉDIO	REMUNERAÇÃO EM R\$
Assistente Administrativo	1.067,03
Assistente Operacional	1.067,03
Motorista profissional	1.067,03
Operador de Equipamento	1.388,02
Secretária	1.067,03
Técnico de Segurança do Trabalho	1.388,02
Técnico em Informática	1.388,02

**2.5.2-. Aprovação do Reajuste da Tabela de Diárias:**

Classificação do cargo ou função	Valor	* Valor + 20%	** Valor + 40%
	R\$		
Presidente da CDSA	283,87	340,64	397,42
Presidente do CONSAD	283,87	340,64	397,42
Presidente do CONFIS	283,87	340,64	397,42
Presidente do CAP	283,87	340,64	397,42
Conselheiros/Diretores	227,63	273,16	318,68
Assessores	227,63	273,16	318,68
Chefes de Divisão	227,63	273,16	318,68
Demais cargos efetivos ou de confiança	183,03	219,64	256,24

O Presidente da CDSA, atendendo solicitação do Presidente do CONSAD, esclarece que a tabela de diárias sofre reajuste anual no mês de abril, junto com os salários. Acrescentou que, analisando os custos de hospedagem, alimentação e transporte ocorrido no período, entende ser necessário reajustar linearmente em 6,27%, que foi o IGP-M acumulado no período, a antiga tabela.

O Presidente do CONSAD submeteu a aprovação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade, passando a vigorar a partir de 01/04/2009 com os valores constantes na tabela abaixo:

VALOR DAS DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO**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.

VALOR DAS DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO



CIA DOCAS DE SANTANA

Presidente	160,68
Conselheiros/Diretores	160,68
Assessores	133,90
Chefes de Divisão	133,90
Demais cargos efetivos/confiança	112,45

2.5.3- Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e de Administração:

A Assembléia Geral, considerando o que dispõe o Estatuto Social nos seus art. 22 e 27 e a Lei nº. 6.404/76 sobre a remuneração dos membros titulares do CONFINS e CONSAD, estabelece em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao mês o valor da referida remuneração.

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, que após lida e achada será assinada por mim, pelo senhor presidente do Consad e Confis e demais conselheiros, dando por encerrada a reunião da Assembléia Geral Ordinária em conjunto com o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana. Santana, 27 de abril de 2009.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do Consad

Odair José Barbosa Freitas
Presidente do Confis

José Adeilton Barbosa Leite
Membro Consad



CIA DOCAS DE SANTANA

Joana D'arc Tork de Oliveira
Membro Consad

Roberto Lucas de Andrade
Membro Consad

Clélia Jeane da S. Reis Gondim
Membro Confis

Francisco Paulo Nogueira de Souza
Membro Confis

Mauro Carlos F. de Magalhães
Dir. Adm-Financeiro

Clóvis de Sousa
Diretor Operacional