



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 17/07/2009

Horário: 16:00 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), Joana D'arc de Oliveira e Isameyre da Cunha Nascimento 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 25ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 Tomada de preço para Recuperação do Cais nº 01.

O Diretor Operacional, convidado a explicar o tema, informou que o cais nº 01, construído a mais de 26 anos, apresenta danos na infra, meso e superestrutura do berço B1 e nas partes que servem de acesso ao pátio de manobra. Danos estes que vem ocorrendo por ações mecânicas, geológicas e químicas ao longo deste período. Entre os principais danos observados e se valendo de uma exposição fotográfica relatou sucintamente os seguintes problemas:

- 1) Danificação das placas de proteção dos paramentos verticais externos;
- 2) Afundamentos das placas do piso do porto;
- 3) Falta de proteção nas juntas de dilatação;
- 4) Armazenamento de água nas canaletas da via férrea;
- 5) Rompimento do concreto para drenagem;
- 6) Rompimento das empenas que formam as canaletas dos trilhos;
- 7) Rompimento das arestas das bordas externas;



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

- 8) Rompimento das placas da galeria;
- 9) Corrosão de armaduras.

Ao final, o Diretor Operacional informou que estão sendo ultimadas as ações visando o levantamento detalhado dos problemas para montagem de projeto básico/executivo de correção dos mesmos. O diretor adiantou que estudos preliminares apontam para a necessidade de contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos trabalhos que apontou dispêndios na faixa de Tomada de Preços. Em parte em virtude desta constatação, o Diretor-Presidente da CDSA solicita ao CONSAD autorização para realizar o referido certame. Indagado pelo presidente do CONSAD de onde sairiam os recursos para a realização dos serviços o presidente da CDSA informou que seriam da receita operacional e que os mesmos já estão assegurados em aplicações financeiras. O presidente do CONSAD submeteu o pleito aos seus pares sendo aprovado por unanimidade.

2.3 Realização de Concurso Público para Guarda Portuário e outros.

O Diretor Administrativo, convidado pelo presidente do CONSAD a esclarecer o tema, informou que em inspeção rotineira realizada pela Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviária em 16/05/2008 constatou-se que o nosso serviço de vigilância é terceirizado e, pela Lei dos Portos, somos obrigados a constituir corpo da Guarda Portuária, através de concurso público. O diretor acrescentou que em decorrência desta constatação, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta onde foi concedido o prazo até 31/12/2009 para a realização do concurso. Em aparte o presidente da CDSA acrescentou que aproveitará o ensejo e realizará concurso para outras funções que a empresa necessitaria no futuro, citando como exemplo técnico em contabilidade, para racionar as despesas da companhia. Indagado pelo presidente do CONSAD sobre os impactos na folha de pagamento que provocaria a contratação dos concursados o presidente da CDSA informou que será insignificante, pois os concursados substituiriam os terceirizados. O presidente do CONSAD submeteu aos seus pares a realização do concurso, tendo sido aprovado por unanimidade.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Encerrada a reunião, eu Derlane de Nazaré Santiago Pereira, 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, 17 de julho de 2009.



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE

SANTANA

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária do CONSAD

José Adailton Barbosa Leite
Membro do CONSAD

Isameyre da Cunha Nascimento
Membro do CONSAD

Joana D'arc Tork de Oliveira
Membro do CONSAD

Mauro Carlos F. de Magalhães
Convidado

Clovis de Sousa
Convidado