



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 26/04/2010

Horário: 10:00 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, Ricardo Alexandre Borsato e Isameyre da Cunha Nascimento e como convidados Mauro Carlos Ferreira de Magalhães Diretor Administrativo e Financeiro e Clovis de Sousa Diretor Operacional.

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 28ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 - Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Parecer da Auditora Independente do exercício de 2009;

O Presidente do CONSAD, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação contábil, relatório da diretoria e da auditora independente, solicitou ao presidente da CDSA que fizesse uma explanação geral sobre o ano de 2009. Este por sua vez, conforme previsto e a despeito da crise financeira internacional, 2009 foi considerado o ano de retomada do crescimento da CDSA em larga escala devido a consolidação paulatina do projeto Anglo Ferrous. Acrescentou que o porto movimentou 87% mais carga em 2009 frente 2008 com reflexo no faturamento da ordem de 23%. Destacou positivo o reajuste de 60% obtido no contrato da AMCEL no último aditivo assinado que associado a maior movimentação de cargas da Anglo, foram as principais responsáveis pelo aumento no faturamento. 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 31/12/09 das Notas



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Explicativas; dos Relatórios da Auditora 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 da Auditora Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.

2.3 - Aprovação da nova Tabela de Salários, Gratificação de Função e Auxílio-Alimentação.

O presidente do CONSAD solicitou esclarecimentos sobre a planilha de salários e vale alimentação proposto. O conselheiro José Adeilton Barbosa Leite esclareceu que o porto continua com sua política de recomposição gradual dos seus salários com o objetivo de aproximá-los com o que é praticada nas empresas congêneres. Acrescentou que esta política visa manter o funcionário de forma satisfatória e compromissada com o destino da companhia. Para tanto submeteu a apreciação do CONSAD o reajuste linear de 10,42% constituído de 5,17% relativo ao IPCA do período abril/2009 a março/10, mais 5,0% a título de produtividade. No tocante ao vale alimentação propôs que passe a R\$ 450,00/mês. O presidente do CONSAD após analisar com seus pares e considerando que a proposta não extrapola os limites de gastos com pessoal imposto pelo Estatuto Social e perfeitamente factível face as previsões orçamentárias, submeteu à análise e parecer, sendo aprovado por unanimidade, conforme tabela de cargos e salários transcrito abaixo passando a vigorar a partir de 01/04/2010.

CARGO DE CONFIANÇA	SALÁRIO O BASE	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	REMUNERAÇÃO GLOBAL
Chefes de Divisão	3.155,53	510,00	3.665,53
Assessores	3.155,53	510,00	3.665,53
Chefes de Seção	1.958,72	255,00	2.213,72
Chefe de Gabinete	1.958,72	255,00	2.213,72

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR	REMUNERAÇÃO EM R\$
Advogado	2.450,08
Contador	2.450,08
Engenheiro	2.450,08
CARGO DE NÍVEL MÉDIO	REMUNERAÇÃO EM R\$
Assistente Administrativo	1.178,21
Assistente Operacional	1.178,21
Motorista profissional	1.178,21
Operador de Equipamento	1.532,65
Secretária	1.178,21
Técnico de Segurança do Trabalho	1.532,65
Técnico em Informática	1.532,65
Técnico em Contabilidade	1.532,65
Técnico em Meio Ambiente	1.532,65
Guarda Portuário	1.046,83
Inspetor da Guarda Portuária	1.178,21



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

2.4 - Aprovação do Reajuste da Tabela de Diárias.

O Presidente da CDSA, atendendo solicitação do Presidente do CONSAD, esclareceu 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 5,17% que corresponde a inflação ocorrida no período medida pelo IPCA (IBGE). O Presidente do CONSAD submeteu à aprovação dos conselheiros, sendo aprovado por unanimidade, passando a vigorar a partir de 01/04/2010 com os valores constantes na tabela abaixo:

VALOR DAS DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO

Classificação do cargo ou função	Valor	* Valor + 20%	** Valor + 40%
	R\$		
Presidente da CDSA	298,55	358,22	417,97
Presidente do CONSAD	298,55	358,22	417,97
Presidente do CONFIS	298,55	358,22	417,97
Presidente do CAP	298,55	358,22	417,97
Conselheiros/Diretores	239,40	287,28	355,15
Assessores	239,40	287,28	355,15
Chefes de Divisão	239,40	287,28	355,15
Demais cargos efetivos ou de confiança	192,50	232,00	269,49

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

Presidente	168,99
Conselheiros/Diretores	168,99
Assessores	140,82
Chefes de Divisão	140,82
Demais cargos efetivos/confiança	118,26



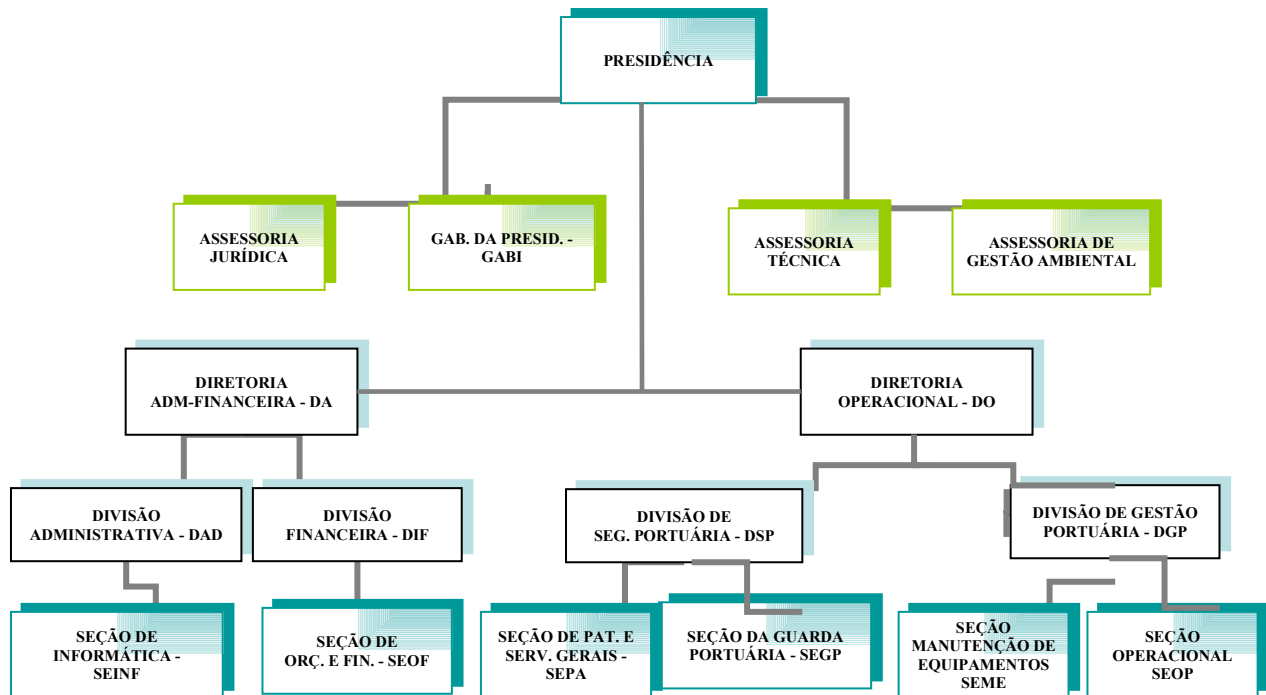
COMPANHIA
DOCAS DE SANTANA

2.5 Reformulação no Organograma.

O presidente do CONSAD solicitou maiores informações a respeito do novo organograma proposto. O Presidente da CDSA informou que a proposta difere da atual apenas na criação da Assessoria de Gestão Ambiental – AGT; da Seção de Manutenção de Equipamento – SEME e Seção da Guarda Portuária – SEGP. No tocante a AGT, o Presidente explicou tratar-se de uma imposição da ANTAQ de implantar o Núcleo de Gestão Ambiental nos portos brasileiros. Acrescentou que essa cobrança é antiga e que, apesar da relutância em criar um núcleo específico para esta atividade em nosso porto, devido basicamente ao tamanho da área e ao tipo de carga movimentada, a ANTAQ impôs esta condição mediante Termo de Ajuste de Conduta nº 004/2010-SPO de 02/03/2010. Adiantou que no mesmo ficou estabelecido prazo de 06 (seis) meses para implantação do Núcleo Ambiental, sob pena de multa. Sendo assim, de acordo com o cronograma de implantação enviado a ANTAQ, solicita a aprovação da implantação da Assessoria de Gestão Ambiental – AGT, subordinada a presidência. Quanto a Seção de Manutenção de Equipamentos – SEME enfatizou que o porto tem sob sua guarda e zelo uma séria de equipamentos como Guindaste Grove de 130 ton; Empilhadeira Reach Staker Belotti de 42 ton; Empilhadeira de Garfo Hyster de 07 ton e 02 (duas) empilhadeiras de garfo Yale de 03 ton; 02 Tratores Ford; Balança Rodoviária eletromecânica de 80 ton; Esteira Transportadora, etc. Acrescentou que esses equipamentos precisam de manutenção corretiva e preventiva constante e que alguns são de procedência estrangeira. Sendo assim, a Diretoria Operacional entende ser necessário criar um setor para cuidar exclusivamente destes equipamentos, dado a importância de que os mesmos se revestem para o cumprimento de nossas atividades que envolve praticamente movimentação de carga. No caso da Seção de Guarda Portuária – SEGP informou tratar-se mais uma vez de imposição legal. Desta feita do Ministério Público do Trabalho, em fiscalização de rotina realizada em 16/05/2008, detectou a existência de guarda patrimonial terceirizada, o que fere o dispositivo da Lei 8.630 (art. 33 item IX). Diante das constatações foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta com a CDSA se comprometendo a realizar concurso público para criação da Guarda Portuária em 2010. Lembrou os conselheiros que o concurso, aprovado na 28ª reunião do CONSAD em 07/12/2009, está em pleno andamento. Diante do compromisso assumido a Diretoria Operacional propôs um setor para cuidar desta atividade. No caso a Seção da Guarda Portuária – SEGP. O Presidente o CONSAD colocou a matéria sob análise e julgamento de seus pares, sendo aprovado por unanimidade, passando a vigorar a partir de 01/05/2010 a nova estrutura organizacional conforme organograma abaixo.



COMPANHIA
DOCAS DE SANTANA



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 demais conselheiros. Santana, 26 de abril de 2010.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do Consad

José Adeilton Barbosa Leite
Membro Consad

Ricardo Alexandre Borsato
Membro Consad

Isameyre da Cunha Nascimento
Membro Consad

Mauro Carlos F. de Magalhães
Dir. Adm-Financeiro

Clóvis de Sousa
Diretor Operacional