



ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 08/05/2023

Hora: 09h00min

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 desta ata, compareceram: Presidente do CONSAD, **Rubens José Esteves Correa**, conselheiros **Raimundo Batista Gomes Junior**, **César Luiz Rodrigues**, **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza**, **Cezar Luiz Rodrigues**, **Edival Cabral Tork** e **Marlus Pinto de Carvalho**; Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**; conselheiros **Carlos Alberto Neri Matias**, **José Soares da Silva** e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Giovanny Rodrigues**, Chefe da Divisão Contábil da CDSA; **Angela Dias Valadares**, Auditora da CDSA, e **Derlane Santiago Pereira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2. Comunicação da Presidência.

Não houve comunicação por parte da Presidência

1.3. Comunicações dos Conselheiros:

Não houve comunicação por parte dos Conselheiros.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 Apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2023:

Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana presidiu os trabalhos dando início a Ordem do dia em prosseguimento, a Auditora informou que o Relatório de Gestão da Companhia Docas de Santana, referente ao exercício de 2023, foi elaborado em cumprimento às determinações do art. 70 da Constituição Federal e em conformidade com as disposições normativas do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP, que disciplinam a organização e a apresentação dos processos de contas ordinárias anuais. A Instrução Normativa nº 001/2017 e as Decisões Normativas nºs 024/2023 e 025/2023 dispõem sobre os prazos, conteúdos e competências das unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas julgadas de 2023. O Relatório foi estruturado em



capítulos, valendo-se de quadros demonstrativos e anexos; consolidando informações relativas à identificação da unidade jurisdicionada, estrutura de governança, planejamento estratégico, gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de tecnologia, meio ambiente e de pessoas. Os itens 11.2. e 11.3. Mencionados no Anexo III à Decisão Normativa nº 024/2023 – TCE/AP, não se aplicam a esta unidade jurisdicionada devido à mesma não utilizar o sistema SIAFE. Com o presente relatório, a Companhia Docas de Santana entende ter atendido às disposições legais, a fim de permitir a apreciação e julgamento dos resultados apresentados pela Unidade Jurisdicionada ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

2.2 Análise do Parecer do CONSAD e CONFIS sobre as contas da CDSA do Exercício de 2023.

Os Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia Docas de Santana, analisaram o Balanço Patrimonial da Companhia Docas de Santana, e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, os Índices de Liquidez e de Endividamento, as Origens e Aplicações de Recursos e as Demonstrações de Fluxo de Caixa encerrado em 31 de dezembro de 2023, apresentamos **PARECER APROVANDO** às contas da Companhia Docas de Santana do exercício do ano de 2023. Examinamos o Balanço Patrimonial da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA - CDSA, levantado em 31 de dezembro de 2023, e a respectiva Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, os Índices de Liquidez e de Endividamento, as Origens e Aplicações de Recursos e as Demonstrações de Fluxo de Caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade desta empresa. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis e financeiras. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria Interna NBC T 12, que requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de assegurar que as Demonstrações Contábeis estão apresentadas de maneira adequada em todos os aspectos relevantes. Portanto, nossos trabalhos corresponderam, entre outros procedimentos: (a) – O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia; (b) – A constatação, com base das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas, e (c) – A avaliação das diretrizes e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. Em nossa opinião, as



demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de conformidade com a lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76) que incorporam os dispositivos das Leis nº 11.638/07 e Lei 11.941/09 e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídas na legislação societária e nos pronunciamentos, orientações e interpretações teóricos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA – CDSA, em 31 de dezembro de 2023.

01. Na conta do Imobilizado – Bens em operação no item benfeitorias em imóveis de terceiros, sugerimos que a Companhia Docas de Santana contrate uma empresa especializada para fazer o levantamento e avaliação dessas benfeitorias com especificidades por unidades ao mesmo tempo que poderia fazer esse trabalho geral para todos os bens da companhia e assim atualizar o imobilizado da Companhia.
02. Recomendamos que seja estruturado o Controle Interno para que esse possa acompanhar e orientar os setoriais na condução do desenvolvimento da companhia. É importante que o Controle Interno deva atuar de forma independente para salvaguarda de suas atividades.
03. Recomendamos que seja criado o setor de Planejamento da Companhia com vistas a subsidiar a gestão nas tomadas de decisões em todas os ângulos, visando principalmente o crescimento e desenvolvimento da Companhia.
04. Recomendamos que seja feita a reestruturação da Corregedoria da Companhia para que a mesma possa criar Políticas Internas na sua globalidade e a mesma deve atuar de forma independente para seu melhor desempenho.

Observou-se que a Companhia Docas de Santana no exercício de 2023 liquidou grande parte de sua dívida tributária e ainda investiu em melhorias no seu parque, principalmente na área de segurança, com implantação de vídeo monitoramento.

Após todas essas movimentações e de acordo com o balanço geral da Companhia e nas demonstrações contábeis apurou-se um Lucro Líquido de \$ 3.307.301,67 (três milhões trezentos e sete mil trezentos e um reais e sessenta e sete centavos), elevando todos os índices e liquidez positivo, o que é muito salutar para a Companhia.

3. ASSUNTOS GERAIS:




3.1. O que ocorrer:


Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. e, para constar, eu, Derlane Santiago Pereira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pelos senhores presidentes do CONSAD e CONFIS e por todos os presentes.


Rubens José Esteves Correa
Presidente do CONSAD


César Luiz Rodrigues
Membro do CONSAD


Raimundo Batista Gomes Junior
Membro do CONSAD

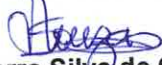

Edinardo Maria Rodrigues de Souza
Membro do CONSAD



José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS

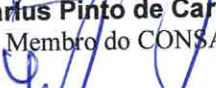

Derlane Santiago Pereira
Secretária

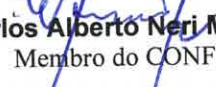
Santana-AP, 08 de maio de 2024.


Ediyal Cabral Tork
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


Carlos Alberto Neri Matias
Membro do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS