

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 12/12/2024

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**, **Edinardo Maria Rodrigues de Souza**, **Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza**, **Edival Cabral Tork** e **Marlus Pinto de Carvalho**; Presidente do CONFIS, **José Koroca Conceição da Silva Jesus**; **Glauco Mauro Ceil**, **José Soares da Silva** e, para assessorar os trabalhos, os Senhores: **Giovanny Rodrigues**; **Uelinton Nogueira** Presidente da Comissão de Licitação - CPL 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.

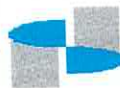
2. ORDEM DO DIA:

2.1 Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações:

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 passando a palavra ao senhor **Uellinton Nogueira** Presidente da Comissão de Licitação – CPL da CDSA, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, informando acerca dos processos de Licitação em andamento, tais como: Processo 118/2022, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Seguro de responsabilidade civil, o qual está na fase de cotação de preços; Contratação de jovens aprendizes encontra-se com edital publicado, processo nº 075/2023 Serviço de Manutenção Programada da Lancha da Guarda Portuária, cujo valor estimado é R\$ 7.005,00, Processo 087/2024 Empresa para desenvolvimento do Site, encontra-se,



encontra-se em cotação de preços. Processo 103/2024 Aquisição de Brindes em fase de revisão do Termo de Referência. Processo 102/2024 Aquisição de empilhadeira, foi publicado o Edital em 03/12/2024. Processo 101/2024, aquisição de 150 Cestas Básicas, justificativa de dispensa. Processo 116/2024 Aquisição de lava jato Profissional, encontra-se em cotação de preços e Processo 114/2024 Aquisição de giroflex e rádio fixo para o veículo da Guarda Portuária, encontra-se em fase de cotação de preços. Dando continuidade O Sr **Uellinton Nogueira** que das dispensas de licitação em função do valor com fundamento no art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 (Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) in verbis: Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Para outros serviços e compras de valor até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Da dispensa de licitação com fundamento no art. 29, X da Lei nº 13.303/2016 (Estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) in verbis: X na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. Na fundamentação da contratação por inexigibilidade: Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; § 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Os processos licitatórios finalizados, ou seja, com contrato assinado ou nota de empenho encaminhada para contratação, bem como os processos em que as contratações não foram concretizadas são excluídas do relatório devido ao arquivamento



do processo. O Presidente agradeceu ao Srº **Uellinton Nogueira** pelas informações e esclarecimentos prestados.

2.2- Apresentação do Relatório dos Processos Jurídicos da CDSA:

A Assessora Jurídica da CDSA, **Ronise Silva**, encaminhou de forma digital a todos os conselheiros o Relatório dos Processos Jurídicos da Companhia Docas de Santana, onde explicou sobre o andamento dos processos judiciais, naquele momento os questionamentos oportunos foram feitos pelos conselheiros, sobre a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que versa sobre processo de arbitragem junto à ANTAQ, autos nº 50300.00.007703/2020-12/ANTAQ, na qual a Assessora Jurídica da CDSA Ronise Silva explicou que Ação distribuída em 22/11/2024 Em 06/12/2024 o juízo proferiu despacho inicial para que o presente processo fosse apensado ao processo nº 0006115-75.2020.8.03.0002, ajuizada por AMCEL S/A, ora executada, contra a CDSA, ora exeqüente, pois refere-se ao mesmo objeto.

2.3-Apresentação do Relatório de Execução Financeira e Orçamentária do mês de novembro de 2024;

Dando prosseguimento à pauta, Giovanni Rodrigues, fez a apresentação do relatório financeiro do mês de novembro do ano de 2024. Enfatizando que a receita total arrecadada em Novembro/2024 foi de R\$ 1.996.036,44. O total da Receita Operacional foi de R\$ 1.349.276,65 e se compõem pelas tabelas, Tabela I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário 385.549,85, Tabela II - Tarifas de instalações de acostagem 121.174,13, Tabela III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre 726.092,11, Tabela IV - Tarifas de movimentação de cargas 46.429,32, Tabela VI - Tarifas de utilização de equipamentos 46.614,16, e Tabela VII - Tarifas de diversos padronizados 23.417,08. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 528.127,21, foram recebidos: R\$ 424.847,58 referente ao contrato de arrendamento dos meses 10/2024 e arrendamento variável da Caramuru e da Cianport; R\$ 38.374,75 referente ao contrato de uso temporário do mês 10/2024 da Cianport; R\$ 64.904,88 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 10/2024 da Amcel. O total da Receita Financeira de R\$ 7.896,32, refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas de recebimento em atraso de clientes. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 110.736,26; R\$ 1.747,49 refere-se ao pagamento do plano de saúde da funcionária Adriene Cristina, que se encontra de licença sem vencimento; R\$ 8.988,77 refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José



Antônio, que se encontra de licença sem vencimento; R\$ 100.000,00 é referente à Parcela 05 de 08 do Termo de Acordo e Confissão de Dívida da empresa HDL. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de novembro/2024 a despesa realizada foi de R\$ 2.142.846,98, conforme o detalhamento do Portal da Transparência. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Novembro/2024 foi utilizado 42,04%, acumulando 32,37% no ano, cumprindo o estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em Novembro/2024 foi de R\$ 1.996.036,44, e a despesa realizada foi de R\$ 2.142.846,98, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo neste mês de R\$ 146.810,54. O índice de inadimplência de 2024, até o mês de novembro, é composto pelas seguintes NFS da empresa TECONAP, totalizando o valor R\$ 2.067.872,71. O Presidente do Consad agradeceu a apresentação feita e as informações prestadas aos Conselhos de Administração da e Conselho FISCAL da CDSA.

2.4 Apresentação da movimentação de cargas no mês de novembro de 2024.

O Presidente do Conselho passou a palavra ao conselheiro Raimundo Batista Gomes Júnior para prosseguir a apresentação da Movimentação de Cargas no mês de novembro de 2024, enfatizou que, (cinco) navios atracaram no Porto de Santana, movimentando um total de 189.807 toneladas, sendo toda a movimentação no sentido exportação. De janeiro a novembro de 2024, o Porto de Santana movimentou 2.236,334 toneladas em 75 navios, uma movimentação 7,6% inferior ao mesmo período do ano passado. Foi demonstrado através de gráfico o comparativo, da movimentação de longo curso no Porto de Santana no período de janeiro a novembro dos últimos 3 anos, onde evidenciamos principalmente, um desempenho inferior em 2024 em relação ao ano anterior. De janeiro a outubro de 2024, o Porto de Santana movimentou 8 54.574 toneladas de cargas em operações por vias interiores, uma movimentação 2,4% inferior ao mesmo período do ano passado. O Presidente do Consad agradeceu a apresentação feita pelo Conselheiro, e agradeceu as informações prestadas aos Conselhos de Administração e Fiscal da CDSA.



2.5 Apresentação do Orçamento para exercício de 2025;

O Presidente do CONSAD da Companhia Docas de Santana solicitou ao setor de contabilidade da CDSA, Sr Giovanni Rodrigues para explanar acerca da proposta orçamentária do exercício de 2025. Com a palavra informou que a estimativa de receita supriu as formuladas para ano de 2024, assim foi elaborada pelo setor orçamentário, a formulação obedecendo à distribuição nas rubricas corretas. Após a apresentação ficou para serem feito todos os ajustes necessários, obedecendo ao sugerido pelos conselheiros no que diz respeito à elaboração das notas explicativas do orçamento de 2025. foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros conforme demonstra a planilha abaixo.

RECEITAS	Orçamento 2025
	42.811.743,92
RECEITA OPERACIONAL	26.785.183,40
Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário	7.677.869,90
Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem	1.566.540,11
Tabela III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre	12.259.690,16
Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas	
Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem	4.698.000,00
Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos	222.005,10
Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados	361.078,13
RECEITA PATRIMONIAL	6.099.604,46
Arrendamento de instalações portuárias	1.775.921,05
Contrato de Servidão e Transição	1.338.504,00
Contrato de Uso Temporário	2.013.513,29
Arrendamento variável	971.666,12
RECEITA FINANCEIRA	500.000,00
Aplicações financeiras	400.000,00
Juros e multas	100.000,00
OUTRAS RECEITAS	9.426.956,06
Adiantamento de clientes	300.000,00
Convênios com a União/Estad./Mun.	
Convênios com instituições privadas	



Superávit de exercícios anteriores	5.800.000,00
Receita de exercícios anteriores	2.506.748,61
Outras receitas eventuais	820.207,45
DESPESAS	Orçamento 2025
	42.811.743,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.871.000,00
Salários, horas extras e adicional de qualificação	10.466.000,00
Obrigações patronais	3.000.000,00
Rescisões e indenização trabalhistas	150.000,00
Auxílio creche	55.000,00
Diárias a empregados	100.000,00
Despesas de exercícios anteriores	100.000,00
TRIBUTÁRIA	6.768.102,05
Impostos, Contribuições e Taxas Federais	5.371.842,88
IRPJ	1.600.000,00
PIS	542.599,00
COFINS	2.499.243,88
CSLL	650.000,00
Taxas de fiscalização e de serviços federais	30.000,00
Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
Impostos, Contribuições e Taxas Estaduais	17.000,00
IPVA e Licenciamento	5.000,00
Taxas de fiscalização e de serviços estaduais	10.000,00
Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
Impostos, Contribuições e Taxas Municipais	1.379.259,17
ISSQN	1.339.259,17
IPTU	15.000,00
Taxas de fiscalização e de serviços municipais	15.000,00
Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	483.000,00
Combustíveis e lubrificantes	110.000,00



Gás engarrafado	8.000,00
Munições e sobressalentes de armamento	7.000,00
Gêneros de alimentação	13.000,00
Material de expediente	13.000,00
Material de informática	55.000,00
Material de copa e cozinha	10.000,00
Material de limpeza e higiene	20.000,00
Uniformes profissionais	50.000,00
Material de manutenção geral	
Material elétrico e eletrônico	50.000,00
Material de proteção/segurança do trabalhador	17.000,00
Material p/ manutenção de veículos, máqu. e equip.	20.000,00
Ferramentas	10.000,00
Material de sinalização visual e afins	30.000,00
Suprimento de fundos	45.000,00
Outros materiais de consumo	15.000,00
Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.000,00
Diárias a conselheiros e colaboradores eventuais	15.000,00
Serviços técnicos profissionais	30.000,00
Jetons a conselheiros	400.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.876.000,00
Estagiários e menor aprendiz	80.000,00
Assinaturas de periódicos e anuidades	12.000,00
Serviços técnicos profissionais	1.500.000,00
Serv. de locação e manutenção de softwares	200.000,00
Serv. de manutenção e conservação de bens imóveis	100.000,00
Manut. e cons. de máquinas e equipamentos	50.000,00
Manutenção e conservação de veículos	50.000,00
OGMO	10.000,00
Manut. e conservação de estradas e vias e piers	



Exposições, congressos e conferências	
Fornecimento de alimentação	70.000,00
Serviços de energia elétrica	470.000,00
Serviços de comunicação em geral	16.000,00
Serv. cursos e treinamentos p/ colaboradores	45.000,00
Serv. médico-hospitalar, odont. e laboratoriais	1.300.000,00
Serviços de análises e pesquisas científicas	
Serviços gráficos	20.000,00
Serviços judiciais	70.000,00
Seguros em geral	70.000,00
Serviços bancários	18.000,00
Serviços de publicidade e propaganda	
Serviços de passagens aéreas	150.000,00
Serviços de telefonia fixa e móvel	15.000,00
Serviços de internet	35.000,00
Vale alimentação	1.400.000,00
Serviços de dragagem	790.000,00
Serviços de perícia e monitoramento ambiental	170.000,00
Serviços de engenharia consultiva	
Serviços de mão-de-obra terceirizada	700.000,00
Serviços de recrutamento e seleção	300.000,00
Suprimento de fundos	15.000,00
Serviço de monitoramento e segurança	50.000,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Despesas de exercícios anteriores	20.000,00
DESPESAS SOCIAIS	270.000,00
Apoio às demandas comunitárias	150.000,00
Patrocínio a eventos	
Projeto social	120.000,00
Despesas de exercícios anteriores	
DESPESAS FINANCEIRAS	350.000,00
Multas	300.000,00
Despesas de exercícios anteriores	50.000,00



OUTRAS DESPESAS	1.200.000,00
Participação nos Lucros	1.200.000,00
Despesas de exercícios anteriores	
INVESTIMENTOS	6.280.000,00
Aparelhos de medição e orientação	
Aparelhos e equipamentos de comunicação	
Aparelhos e utensílios de copa e cozinha	
Armamentos	
Equipamentos de proteção, segurança e socorro	30.000,00
Máquinas e equipamentos energéticos	600.000,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	
Mobiliário em geral	150.000,00
Veículos	
Equipamentos marítimos/portuários	
Outros materiais permanentes	50.000,00
Obras diversas	4.300.000,00
Equipamentos de informática	300.000,00
Software de base	250.000,00
Máquinas e equipamentos operacionais	500.000,00
Monitoramento e segurança	50.000,00
Pavimentação asfáltica	
Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.257.641,87
Reserva de contingência	5.257.641,87

2.6. 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.

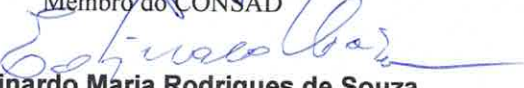


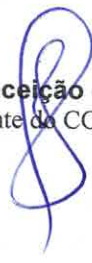
Santana-AP, 12 de dezembro de 2024.


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


Edival Cabral Tork
Membro do CONSAD


Maria do Socorro Silva de Oliveira de Souza
Membro do CONSAD


Marlus Pinto de Carvalho
Membro do CONSAD


Glauro Mauro Cei
Membro do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS


Derlane Santiago Pereira
Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA