



CIA DOCAS DE SANTANA

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 07/12/2011

Horário: 09:30 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 desta ata, compareceram: Presidente Isameyre da Cunha Nascimento e membros: Riano Valente Freire, Sheila Oliveira da Silva, Cléo Nunes da Silva, Paulo Geraldo Ramos Damasceno; e como convidado para assessorar os trabalhos o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Sr. Roberto Lucas de Andrade.

1.2- Comunicação da Presidência

A Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno protocolou o Ofício número 74-2011 solicitando que seja providenciada a indicação de empregados efetivos para os cargos comissionados que amplamente se destacarem em suas competências conforme Termo de Ajuste de Conduta – TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho. No momento o Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire aproveitou o momento para frisar que a Diretoria da CDSA vai cumprir o que determina o referido TAC, irá reunir-se com a Diretoria Executiva da CDSA para encaminhar os nomes dos funcionários para preenchimento de vagas conforme o que determina o referido TAC. O Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente comunicou sobre o seminário que aconteceu nos dias 22 e 25 de novembro de 2011 em Fortaleza, argumentando que foi louvável a exposição sobre a posição estratégica do porto no cenário nacional, sua localização e considerando ainda os custos reduzidos sobre a movimentação de cargas através da Companhia Docas de Santana. O conselheiro Paulo Geraldo Ramos Damasceno entregou ao Diretor Administrativo e Financeira Sr Roberto Lucas de Andrade a sugestão para elaboração da Norma para Concessão de Suprimento Numerário, para estudo e colaboração na formulação da Norma da CDSA.



CIA DOCAS DE SANTANA

2 – ORDEM DO DIA.

2.1 - Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 40ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.1 – Proposta Orçamentária para 2012;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, através de slides e distribuição de cópia integral, explanou sobre a Proposta Orçamentária da Companhia Docas de Santana, previstas para o ano de 2012, com as devidas justificativas. A proposta orçamentária para 2012 foi devidamente discutida, ponderada e aprovada, sendo parte integrante desta ata, como anexo-I.

2.2 – Plano de Viagem;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade deu continuidade a ordem do dia sobre a proposta do plano de viagem da CDSA conforme ficou determinado na reunião 39ª, realizada no dia 11 de novembro de 2011. No momento o conselheiro Paulo Damasceno contribuiu para que o plano de viagem necessita de algumas adequações e solicitou que seja analisada novamente e submetida à aprovação pelos demais membros na próxima reunião, prevista para o dia 20 de janeiro de 2012. A Presidente, juntamente com os demais membros acataram a solicitação para votação do Plano de Viagem na próxima reunião.

2.3 – Contrato Temporário nas instalações da CDSA;

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, por solicitação da Presidente do CONSAD, explicou sobre a Homologação do Processo número 858-2011, que tem como objeto o de interesse da empresa **CIANPORT** Companhia Norte de Portos S.A em firmar com a Companhia Docas de Santana, Contrato de Uso Temporário, a fim de ocupar 4.900m² para construção de silos nas Instalações do Porto, continuou sua explicação enfatizando sobre a receita que operacional da CDSA que aumentará em R\$ 17.308, 20 (dezesete mil trezentos e oito reais e vinte centavos) por mês de acordo com a tarifa aplicada para tal modalidade de uso. No momento o conselheiro Paulo Damasceno ponderou pela necessidade de que o



CIA DOCAS DE SANTANA

Diretor Presidente da CDSA Sr. Riano deve encaminhar decisão para conhecimento da ANTAQ, que é o órgão regulador das ações e, em seguida, ainda encaminhar para conhecimento do CAP da CDSA. O Diretor Presidente da CDSA SR Riano Valente finalizou argumentando que este assunto já faz parte do item da pauta da reunião agendada para o dia 09 de dezembro de 2011.

3 - ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou aos conselheiros presentes que irá instaurar sindicância para apurar o fornecimento indevido de informações a ex-empregados, sem a devida autorização da Diretoria da CDSA. No momento o Conselheiro Paulo Damasceno aproveitou a oportunidade para solicitar que a Diretoria da CDSA formule a implementação de Normas Gerais, inclusive sobre os deveres e responsabilidade de colaboradores pertencentes ao quadro da CDSA.

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA fez referências sobre o valor acrescido com o auxílio refeição, enfatizando mais uma vez de que o valor a ser repassado aos funcionários da CDSA será de R\$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

O Conselheiro Paulo Damasceno entregou a presidência da CDSA o anuário sobre o décimo congresso Nacional dos Trabalhadores Portuários - Legislação Portuária para conhecimento e estudos sobre as Leis Portuárias. O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA entregou aos conselheiros presentes cópia do Balancete da CDSA com as receitas e despesas conforme solicitação do conselheiro Paulo Damasceno, na reunião realizada no dia 11 de novembro do corrente ano.

O Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr Riano Valente Freire, comunicou ao conselheiro Paulo Damasceno, representante dos Trabalhadores Portuários, que reside no Estado do Pará, que a CDSA se responsabilizará com os custos das passagens aéreas do referido conselheiro. O conselheiro Paulo Damasceno alerta à presidente e aos demais conselheiros do CONSAD sobre o prazo limite para homologação do plano de participação de lucros destinado aos empregados da CDSA, conforme o que foi acordado no ACT em sua cláusula 29ª. A presidente do CONSAD anunciou que deve solicitar convocação da Assembleia de Acionistas a fim de dar prosseguimento ao acordado entre SINDIPORTO e CDSA, até a 1ª quinzena de janeiro 2012. O presente conselheiro ainda entregou ao Diretor Financeiro da



CIA DOCAS DE SANTANA

CDSA fotocópia do Decreto 6.022/2007, que diz respeito à implantação do sistema público de Escrituração digital, com o objetivo de que o financeiro da empresa verifique as suas adequações.

O Diretor Presidente propõe o remanejamento orçamentário para 2011, com o objetivo de resguardar e equacionar os níveis de créditos orçamentários na empresa até o final do presente exercício, conforme tabela de distribuição, a qual faz parte integrante da ATA. Após discussões e esclarecimentos a proposta recebeu o aval dos membros do CONSAD. O presidente da CDSA Riano Freire solicitou ao conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 20/01/2012. Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que após lida e analisada será assinada por mim, pela senhora Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 07 de dezembro de 2011.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Riano Valente Freire
Membro Consad

Cléo Nunes da Silva
Membro Consad

Paulo Geraldo Ramos Damasceno

Membro Consad

Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad

Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad

Roberto Lucas de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA
Convidado