



ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 13/02/2012

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 Riano Valente Freire comunicou aos conselheiros presentes sobre a visita do Ministro da SEP Sr. Leônidas Cristino às instalações da Companhia Docas de Santana, ANGLO, realizada nos dias 02 e 03 de fevereiro do corrente ano. Comunicou ainda que vai visitar a ANTAQ e SEP com o intuito de avaliar o andamento de investimentos destinados à CDSA; que está sendo programado pela CDSA um seminário sobre "a política de logística de transporte para a Região Norte"; que recebeu visita da Câmara de Comércio de Calena, com o propósito de discutir a logística de transporte em container; que a Diretoria da CDSA promoveu confraternização em homenagem ao Dia do Portuário no dia 27 de janeiro. Por solicitação do Presidente da CDSA, o Sr. Paulo Damasceno esclarece sobre o objetivo da programação de paralização dos trabalhadores portuários em todos os portos do Brasil, ocorrido no dia 08/02/2012.

2 – ORDEM DO DIA.

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



Não havendo manifestação em contrário, a ata da 42ª reunião do CONSAD foi devidamente aprovada.

2.1 – Manual de Suprimento de Fundo;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade, deu continuidade as explicações sobre o Manual de Suprimento de Fundos da CDSA. No momento o Conselheiro Paulo Ramos Damasceno argumentou que o devido manual ainda necessita de adequações visto precisar entender como é feita a rotina de compra e estoque de material na Companhia. Os conselheiros acataram a solicitação do Sr Paulo Damasceno. Na ocasião foi determinado um prazo até o dia 24 de fevereiro para encaminhamento das sugestões a respeito do Manual de Suprimento de Fundo.

2.2 – Contrato Operacional da CIANPORT;

Por solicitação da Presidente do CONSAD, o Diretor Presidente da CDSA, Sr Riano Valente comunicou que representantes da Empresa CIANPORT estão pleiteando formalização de Contrato Operacional para movimentação de carga dentro da Companhia Docas de Santana, a devida proposta vem estruturada da seguinte forma: para movimentação de até 200 mil toneladas o valor de R\$ 1,80 na movimentação de 200 mil toneladas a 400 mil valor a ser pago R\$ 1,60, para movimentação de 400 mil toneladas a 800 mil, R\$ 1,40 e acima de 800 mil toneladas pagar o valor de R\$ 1,20 por tonelada. O Conselheiro Paulo Ramos Damasceno enfatizou que qualquer que seja o assunto relacionado ao setor operacional da CDSA, que seja encaminhado ao Conselho de Autoridade Portuária para a devida avaliação e aprovação, bem como as tratativas que se referem a Tarifas Portuárias. No momento o Sr Riano Valente explicou que qualquer assunto operacional da Companhia Docas é dado o devido conhecimento ao CONSAD, para posterior encaminhamento ao CAP. No momento a Presidente do CONSAD convidou o Sr. Luiz Antônio Pagor, representante da empresa CIANPORT para representar a mesma na referida reunião e com o propósito de esclarecer os detalhes do investimento para o porto de Santana. O Sr. Pagor iniciou sua fala se referindo à oportunidade que hoje a empresa oferece para o empreendimento. O projeto foi apresentado em data show e prevê a primeira linha de montagem para construção de três silos e a pavimentação no entorno das instalações do cais do porto. O assunto foi colocado em discussão sendo aprovado por unanimidade pelos membros presentes.



3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire comunicou que recebeu ofício da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, solicitando patrocínio para realização da IV Semana da Mulher, com o intuito de despertar na sociedade em geral a reflexão e discussão do tema “Mulher e Gênero”, com vistas ao crescimento intelectual e a consciência crítica para as questões pertinentes a mulher e gênero na sociedade contemporânea. O Sr Riano Valente enfatizou que o valor disponível proposto será de R\$ 3.000 (três mil reais) oriundo da rubrica - 02.06.02. A presidente do CONSAD colocou o assunto em votação sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

O Diretor Presidente da CDSA Sr Riano Valente Freire comunicou sobre a errata ao Orçamento da Companhia Docas de Santana para o Exercício de 2012, enfatizando que na rubrica 01.02 - Receita Patrimonial, onde se lê: Receita Patrimonial, subconta 01.02.02 – Arrendamento de Instalações Portuárias no valor de R\$268.632,00, leia-se no valor de R\$328,600. No momento o Sr Paulo Damasceno solicitou uma via do Orçamento atualizado e ajustado e solicitou ainda para a próxima reunião, agendada para o dia 12 de março, as informações referentes as origens de recursos no valor de R\$640 mil reais, para fazer jus a complementação orçamentária destinada a obras diversas, referente a rubrica de investimentos.

O Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA informações a respeito do Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho acerca da verificação do referido TAC. O Diretor presidente da CDSA frisou que foi encaminhado o cumprimento do TAC ao Ministério Público e que a CDSA está aguardando manifestação do mesmo.

O Conselheiro Paulo Damasceno solicitou a Diretoria da CDSA que os membros do CONSAD recebessem as atas das reuniões do CONFIS, justificando da necessidade de interagir nos assuntos gerais, que devem somar esforços para ajudar na gestão da empresa. No momento o Diretor presidente da CDSA Riano Valente propôs a realização de reunião conjunta a cada três mês com o objetivo de deliberarem sobre os assuntos discutidos nos demais conselhos.



O Diretor Presidente da CDSA, juntamente com os membros do CONSAD, agendaram uma visita técnica as instalações da Companhia Docas para o dia 12 de março de 2012.

A conselheira Sheila Oliveira da Silva solicitou informações acerca do andamento das reuniões da Diretoria Executiva da CDSA – DIREX. O Sr Riano respondeu o questionamento enfatizando que está agendada a reunião da DIREX para o mês de março de 2012.

O Conselheiro Paulo Damasceno solicita ainda o preenchimento das planilhas de acompanhamento orçamentário, revisão do organograma da empresa, após a resposta do TAC e solicita ATA do Conselho de acionistas. O Diretor Financeiro da CDSA Sr. Roberto Lucas respondeu o questionamento enfatizando que está levantando todas as pendências solicitadas.

A presidente do CONSAD Isameyre da Cunha Nascimento solicitou ao Conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 12/03/2012.

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, 13 de fevereiro de 2012.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária


Isameyre da Cunha Nascimento
Presidente do Consad


Riano Valente Freire
Membro Consad


Sheila Oliveira da Silva
Membro Consad


Gléo Nunes da Silva
Membro Consad


Roberto Lucas de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA
Convidado


Paulo Geraldo Ramos Damasceno