



Cabedelo/PB, 31 de Março de 2017

Prezados Senhores Conselheiros,

Cumprindo as disposições legais e estatutárias, vem a Companhia Docas da Paraíba, por meio da sua atual representante legal, colocar a disposição para apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis Financeiras relativas ao exercício do ano de 2016.

A DOCAS/PB iniciou o ano de 2016 com um saldo positivo de R\$235.191,72 (duzentos e trinta e cinco mil, cento e noventa e um reais e setenta e dois centavos) e previa encerrar o ano de 2016 com R\$782.954,00 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) disponível em suas contas, o que faria com que houvesse um aumento de 232% (duzentos e trinta e dois por cento) no saldo em conta em relação ao ano anterior.

Contudo, no início do mês de dezembro, a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de R\$ 734.114,22 (setecentos e trinta e quatro mil, cento e quatorze reais e vinte e dois centavos), em razão do Processo nº 0034800-06.2014.5.13.0025 que tramita na 8ª Vara do Trabalho de João Pessoa, tendo como Reclamante o Sr. Fernando Marins da Silva, cujo valor do débito se perfaz em aproximado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Não obstante, uma vez ajuizado Ação de Suspensão Liminar junto ao TRT da 13ª Região, proc. Nº MS-0000335-75.2016.5.13.0000 em que restou deferido a liberação no valor de R\$ 492.255,14 (quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), correspondente ao montante de 70% (setenta por cento) do valor global, sendo que o valor remanescente resta bloqueado até a presente data, bem como restou ainda determinado o bloqueio mensal no montante de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), que, frisa-se: até a presente data, não foram executados.

Além disso, a Docas/PB deixou de receber R\$215.509,03 (duzentos e quinze mil, quinhentos e nove reais e três centavos) de clientes, valor este que foi objeto de cobranças extrajudiciais, motivos pelos quais encerrou o ano de 2016 com R\$324.849,00 (trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais) disponível em caixa, aumento de 38% (trinta e oito por cento) no saldo em conta em relação ao ano anterior.

Considerando o período entre 2011 e 2016, a Companhia Docas da Paraíba apresenta um lucro acumulado de R\$ 1.251.235,67 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Ademais, quanto à aquisição de equipamentos e manutenção da estrutura portuária, podemos destacar as seguintes ações:





PORTO DE CABEDELLO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA



- Contratação de empresa especializada para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTA das áreas hoje ocupadas pela Raízen Combustíveis S.A., Petrobrás Transporte S.A e BR Distribuidora S.A para subsidiar as licitações destas áreas por parte do Ministério dos Transportes, Portos e Avaliação Civil, que estão previstas para o primeiro trimestre de 2018;
- Início da recuperação das defensas do berço 101;
- Elaboração de projeto para recuperação da cortina do berço 101;
- Recuperação dos telhados e calhas dos armazéns 1,2,4,6 e 7;
- Pintura das paredes internas dos armazéns 1, 2, 4, 6 e 7;
- Aquisição de novo sistema de controle de acesso de pessoas e veículos;
- Adaptação do armazém 6 para uso exclusivo da Receita Federal do Brasil;
- Teste de força nos cabeços de amarração.

Os investimentos citados acima, bem como outros realizados durante o ano de 2016, somaram um valor de R\$ 1.031.210,00 (um milhão, trinta e um mil, duzentos e dez reais).

Quanto ao pagamento de dívidas e acordos de exercícios anteriores foi pago o valor total de R\$ 1.460.550,93 (um milhão quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), da seguinte forma:

- CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba): R\$ 23.187,42 (vinte e três mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
- ISS: R\$ 234.419,30 (duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta centavos).
- INSS: R\$ 17.555,33 (dezessete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).
- PIS/COFINS/CSLL: R\$ 305.661,00 (trezentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais).
- Dívidas trabalhistas: R\$ 715.511,43 (setecentos e quinze mil, quinhentos e onze reais e quarenta e três centavos).
- Parcelamentos ANTAQ/ANVISA/Repactuação de contratos: R\$164.216,45 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Somado todos os investimentos e pagamentos realizados com recursos próprios, somou-se um valor de R\$ 8.711.063,78 (oito milhões, setecentos e onze mil, sessenta e três reais e setenta e oito centavos).

Para o ano de 2017, a administração da Companhia Docas da Paraíba pretende focar nos seguintes pontos:

- **Concluir a substituição do atual balizamento do canal de acesso:**
-Investimento: R\$ 2.983.013,97
- **Instalação de nova iluminação em LED nas na faixa do cais:**
-Investimento aproximado: R\$ 150.000,00





PORTO DE CABEDELO

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA



- **Concluir a recuperação estrutural da cortina dos berços 101 e 105:**
 - Investimento: R\$ 44.414,85
- **Concluir a manutenção das defensas do berço 101:**
 - Investimento: R\$ 526.807,03
- **Aluguel e instalação de 20 defensas do tipo cilíndrica nos berços 103/105 e 107:**
 - Investimento: R\$ 624.000,00
- **Pintura externa de todos os armazéns e prédio da administração:**
 - Investimento: R\$ 167.100,12
- **Instalar novo sistema de combate a incêndio na área primária:**
 - Investimento aproximado de: R\$ 1.000.000,00
- **Combater umidade ascendente nas paredes dos armazéns 2 e 4:**
 - Fase de levantamento de valores.
- **Aquisição e instalação de portões no armazém 7:**
 - Investimento aproximado de: R\$ 80.000,00
- **Manutenção de pisos internos dos armazéns:**
 - Fase de levantamento de valores.
- **Manutenção das calçadas dos armazéns:**
 - Fase de levantamento de valores.
- **Perfuração de poço:**
 - Fase de levantamento de valores e viabilidade.
- **Laudo estrutural dos armazéns:**
 - Fase de contratação de profissional especializado.
- **Manutenção das galerias pluviais localizadas na área primária:**
 - Fase de levantamento de valores.
- **Manutenção dos banheiros localizados no armazém 3:**
 - Fase de contratação de empresa.
- **Elaborar projeto para construção de nova bateria de banheiro no armazém 5:**
 - Fase de elaboração de projeto.
- **Manutenção e/ou substituição da pavimentação da área primária do Porto de Cabedelo:**
 - Fase de elaboração de projeto e valores.
- **Início da execução da recuperação do berço 101, evitando fuga de material:**
 - Fase de licitação por parte da SUPLAN;
 - Investimento aproximado de: R\$ 700.000,00
- **Dragagem do canal de acesso ao Porto de Cabedelo para cota 11/12m:**
 - Diligenciar junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para concluir o projeto final e incluir Cabedelo no Programa Nacional de Dragagem/2017.
- **Realizar manutenção no telhado e calhas dos armazéns.**
- **Regularizar Contrato de Transição com a Petrobrás Transpetro S.A., Raizen Combustíveis S.A. e Mineração Coto LTDA junto à ANTAQ.**
- **Regularizar o contrato de arrendamento da empresa Top Log junto à ANTAQ e ao MTPA;**



- Acompanhar atualização do Plano Mestre junto ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;
- Acompanhar atualização do PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento após atualização do Plano Mestre e submeter ao MTPA.
- Acompanhar a atualização dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEAs por parte de consultoria contratada para, em seguida, enviar ao MTPA para dar celeridade às licitações de áreas do Porto de Cabedelo;
- Acompanhar processos de arrendamento junto ao MTPA, ANTAQ e TCU;
- Acompanhar atualização do regulamento de Exploração Portuária;
- Acompanhar definição da nova poligonal do Porto de Cabedelo;
- Captar empresas interessadas em se instalar na retroárea do Porto de Cabedelo localizada no Jacaré.

Neste sentido, a Companhia Docas da Paraíba, com o apoio do Governo do Estado, irá impor mais ritmo e mais competitividade, gerando empregos, renda e, por fim, fortalecendo a atividade portuária em Cabedelo.

Cordialmente,

Gilmara Pereira Temóteo
Diretora Presidente – CEO

Companhia Docas da Paraíba – Porto de Cabedelo

