

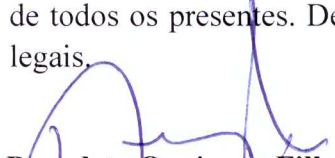
**ATA DA 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019.**


Aos 17 (dezesete) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09:00 horas, na sede da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA – DOCAS/PB, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob nº 02.343.132/0001-41, situada na Rua Pres. João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo - PB, reuniram-se, ordinariamente, os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA**, estando presentes os senhores: **Deusdete Queiroga Filho**, na condição de Presidente do CONSAD e representante da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA); **Gilmara Pereira Temóteo**, Presidente da Companhia Docas da Paraíba; **Fábio Andrade Medeiros**, representante da Procuradoria Geral do Estado; **Gilmar Martins de Carvalho Santiago**, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão; **Ebenézer Luna Gomes da Costa**, representante dos Acionistas Minoritários; **Márcio Albuquerque Madruga**, representante da Classe Empresarial; **Maria José Jacinto do Nascimento**, representante da Classe dos Trabalhadores e para secretariar a presente sessão a **Sra. Joyce Terto de Medeiros**, na condição de Secretária Executiva deste CONSAD, e em atenção à convocação feita por correspondência eletrônica com o seguinte teor: “Pelo presente, de ordem do Presidente do Conselho de Administração da DOCAS, Sr. Deusdete Queiroga Filho, venho informá-los acerca da designação da data da 159ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que se realizará no próximo dia 17/09/2019 (terça-feira), às 09:00h, na sala de reuniões da Companhia Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo, Paraíba, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta: a) Movimentação Operacional do mês de agosto de 2019; b) Movimentação Financeira do mês de agosto de 2019; c) Deliberação sobre forma de recebimento de valor a título de reequilíbrio financeiro do Contrato de Arrendamento nº 02/004/00 a ser pago pela TECAB – Terminal de Armazenagens de Cabedelo; d) Assuntos Gerais.” Iniciados os trabalhos, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga, conduziu a reunião, desejando as boas-vindas aos presentes. Na oportunidade, fazendo uso da palavra a Presidente da DOCAS/PB, Sra. Gilmara Temóteo, ratificando os termos da última reunião, passou a apreciar os itens da pauta do dia: **Item “a” da pauta de Reunião**: Restou apresentado o **relatório operacional do mês de agosto de 2019**, sendo registrado o montante 80.024t (oitenta mil e vinte e quatro toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 36.173t (trinta e seis mil e cento e setenta e três toneladas) de graneis líquidos e 43.851t (quarenta e três mil e oitocentos e cinquenta e uma toneladas) de graneis sólidos; Ademais, foi informado que 05 (cinco) navios operaram no Porto de Cabedelo no período de agosto e que 2.182t (duas mil cento e oitenta e duas toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. **Item “b” da pauta de Reunião**:

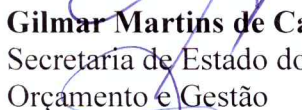



Dando sequência, foi apresentado o **relatório financeiro** referente ao mês de **agosto/2019**, o qual demonstrou um **faturamento** de R\$847.000,57 (oitocentos e quarenta e sete mil e cinquenta e sete centavos), sendo 57% (cinquenta e sete por cento) oriundas das tarifas portuárias e 43% (quarenta e três por cento) oriundos dos Contratos de Arrendamento. No que tange as **despesas globais** da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R\$820.485,79 (oitocentos e vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, impostos, contratos terceirizados, energia, água e telefones, bem como manutenção e investimentos em infraestrutura, dentre outras. Foi destacado que a Companhia Docas findou o mês de agosto/2019 com saldo positivo no valor de R\$ 95.158,49 (noventa e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Na oportunidade, avaliando a considerável despesa com “Ações judiciais e Acordos”, o Conselheiro Fábio Andrade solicitou que fosse encaminhado à Procuradoria Geral do Estado relatório das ações judiciais trabalhistas que estão em tramitação e aquelas que já foram julgadas e que influenciam diretamente no passivo da DOCAS, para que a PGE possa analisar caso a caso e encaminhar possíveis orientações. **Item “c” da pauta de Reunião:** Quanto a forma de recebimento de valor a título de reequilíbrio financeiro do Contrato de Arrendamento nº 02/004/00 a ser pago pela TECAB – Terminais de Armazenagens de Cabedelo LTDA, a Diretora Presidente, Gilmara Temóteo deu ciência aos Conselheiros da proposta de parcelamento em 08 (oito) parcelas fixas e irrevogáveis, mensais e sucessivas, no valor de R\$154.354,87 apresentada pela TECAB em 06/09/2019. Após discussão, o CONSAD deliberou pelo parcelamento em apenas 06 (seis) parcelas fixas iguais de R\$205.806,50 (duzentos e cinco mil oitocentos e seis reais e cinquenta centavos) com a primeira parcela para o dia 20/09/2019, solicitando da Sra. Presidente que comunique a decisão desse Colegiado. **Item “d” da pauta de Reunião:** No que se refere aos assuntos gerais, a Diretora Presidente informou da previsão de uma reunião que terá com o Secretário Nacional de Portos, Sr. Diogo Piloni na próxima semana para tratar dos Contratos de arrendamentos do Consórcio Nordeste bem como dos ex-portobrás, e que após essa agenda, trará informações para o CONSAD. Dando sequência a pauta, a Diretora Presidente levou ao conhecimento dos conselheiros a necessidade da Companhia Docas em custear as despesas (passagem aérea e ajuda de custo para hospedagem) de uma equipe de três servidores disponibilizados pela Secretaria Nacional de Portos do Ministério da Infraestrutura para realizarem o Levantamento dos bens patrimoniais da DOCAS, objetivando a emissão do Laudo de Avaliação Imobiliária do Porto de Cabedelo. Na ocasião, após avaliarem as despesas, considerando que uma contratação de empresa especializada para a realização do referido levantamento seria mais onerosa para a Companhia, o Conselho de Administração decidiu pelo pagamento das referidas despesas. Continuando, a Diretora Presidente apresentou Requerimento assinado por quatorze servidores da Companhia Docas requerendo curso de inglês, in company, voltado para a necessidade de conversação do inglês inerente a área portuária, cujo valor mensal apresentado pela empresa Petrovic English é de R\$140,00 (cento e quarenta reais) por pessoa,


por um período de seis meses. Na oportunidade, os Conselheiros sugeriram que os servidores interessados em fazer curso de inglês procurassem a ESPEP - Escola do Servidor Público Estadual da Paraíba ou o Centro de Línguas da Paraíba onde o servidor público estadual pode fazer os cursos de forma gratuita, considerando que seis meses é um tempo muito curto para fazer um bom curso de inglês. Finalizando, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga encerrou a presente reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada por unanimidade, e assim, a sessão foi encerrada com a respectiva subscrição de todos os presentes. Desta Ata serão extraídas 03(três) vias de igual teor e forma para os fins legais.


Deusdete Queiroga Filho
Presidente do CONSAD
Representante SEIRHMA


Gilmara Pereira Temóteo
Presidente da Companhia Docas da Paraíba

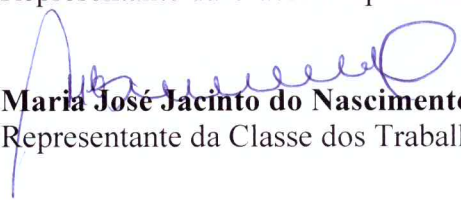

Gilmar Martins de Carvalho Santiago
Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão


Fábio Andrade Medeiros
Representante da Procuradoria Geral do Estado


Ebenézer Luna Gomes da Costa
Representante dos Acionistas Minoritários


Márcio Albuquerque Madruga
Representante da Classe Empresarial


Joyce Terto de Medeiros
Secretária Executiva do CONSAD


Maria José Jacinto do Nascimento
Representante da Classe dos Trabalhadores

