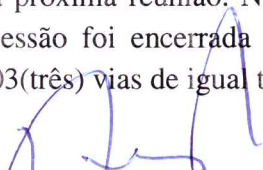


**ATA DA 163ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA  
REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020.**

Aos **21(vinte e um) dias do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte)**, 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, vimos informá-los acerca da designação da data da 163ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que se realizará no próximo dia 21/01/2020 (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 exercício de 2019; b) Movimentação Financeira do exercício de 2019; c) Apresentação do Passivo das Ações Trabalhistas e Tributárias; d) Outros assuntos”*. 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 dezembro de 2019**, sendo registrado o montante 139.291t (cento e trinta e nove mil e duzentos e noventa e uma toneladas) movimentadas através do Porto de Cabedelo nesse período, sendo 35.829t (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e nove toneladas) de granéis líquidos e 103.462t (cento e três mil quatrocentos e sessenta e duas toneladas) de granéis sólidos; Ademais, foi informado que 07(sete) navios de cargas operaram no Porto de Cabedelo no período de dezembro, e que 1.604t (mil seiscentos e quatro toneladas) de mercadorias foram movimentadas através de contêineres. Verificando o comparativo das cargas movimentadas nos últimos dois anos, foi constatado que em 2018 foram movimentadas um total de 1.230.740t (um milhão duzentos e trinta mil e setecentos e quarenta toneladas) e em 2019 a operação de cargas foi um pouco a menor, totalizando 1.082.356t (um milhão oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis toneladas). **Item “b” da pauta de Reunião**: Dando sequência, foi apresentado o **relatório financeiro** referente ao mês de **dezembro/2019**, no qual apresentou um **faturamento** de R\$1.428.628,49 (um milhão quatrocentos e

vinte e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo R\$790.508,47 oriundas das tarifas portuárias e R\$638.120,02 oriundos dos Contratos de Arrendamento. Já o total faturado no exercício de 2019 foi de R\$11.820.857 (onze milhões oitocentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e sete reais). No que tange as **despesas globais** da competência do referido mês, restou efetuado o montante de R\$1.281.490,98 (um milhão duzentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos) incluindo, ações judiciais e acordos, despesas com pessoal, impostos, contratos terceirizados, energia, água e telefones, despesas administrativas, bem como manutenção e investimentos em infraestrutura, dentre outros. No decorrer do exercício de 2019, as despesas globais anual da DOCAS/PB totalizaram em R\$10.869.483,49 (dez milhões oitocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos). Concluindo a análise financeira, foi registrado que o mês de dezembro finalizou com um saldo em caixa de R\$745.141,00 (setecentos e quarenta e cinco mil e cento e quarenta e um reais). **Item “c” da pauta de Reunião:** Para tratar do terceiro item da pauta, a Diretora Presidente solicitou nesse momento a presença da Advogada Mércia Macedo, coordenadora Jurídica, para que a mesma realizasse a Apresentação do Passivo das Ações Trabalhistas e Tributárias da Companhia Docas/PB. Nesse momento, fazendo uso da palavra, Dra Mércia passou a relatar sobre o passivo das ações trabalhistas, concluindo que o valor total das parcelas pagas mensalmente referente aos acordos e parcelamentos é de R\$210.642,74 (duzentos e dez mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), estando o saldo devedor em R\$28.525.267,82 (vinte e oito milhões quinhentos e vinte e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). **Item “d” da pauta de Reunião:** No que se referem os assuntos gerais, a Diretora Presidente Gilmara Temóteo deu ciência aos conselheiros da desistência, por parte da Empresa RISA S/A, em realizar operação pioneira de fertilizante pelo Porto de Cabedelo em decorrência da negativa do pedido de isenção da tarifa de armazenagem por 30 (trinta) dias, tendo o CONSAD naquela ocasião deliberado, excepcionalmente, por apenas 15 (quinze) dias de isenção da tarifa de armazenagem das importações que seriam realizadas pelo grupo Risa S/A, tendo o grupo decidido pelo Porto de Itaquí para realizar a referida operação. Dando continuidade, deu ciência aos Conselheiros da Consulta realizada à Secretaria de Estado da Administração acerca da disponibilidade de prédio do Estado para possível mudança da sede administrativa da Companhia Docas da Paraíba, conforme sugestão do CONSAD, e que até o momento não tivemos resposta, estando o pedido ainda sob análise do setor competente daquela secretaria. Prosseguindo, em atendimento a outra sugestão deste Conselho informou que encaminhou consulta à CGE quanto ao cumprimento, por parte da DOCAS/PB, das determinações estabelecidas na Lei nº 13.303 de 30/06/2016, bem como do Decreto nº 38.324 de 26/05/2018 que dispõe sobre as regras de Governança. Estando no aguardo de uma resposta daquela Controladoria. Na sequência, a Diretora Presidente solicitou da Adv. Mércia Macedo uma breve apresentação dos processos trabalhistas, passando a relatar: No que se refere ao Processo que o Ministério Público do Trabalho moveu contra a DOCAS/PB, em razão de descumprimento, por parte desta Companhia, de acordo judicial formalizado nos autos, estando sujeito a pena de pagar multa, destacou que a DOCAS/PB está realizando tratativas no intuito de realizar novo acordo junto ao MPT. Fazendo uso da palavra, o Procurador do Estado Fábio Andrade informou acerca das providências com o MPT para a

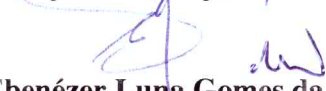
realização de novo acordo, bem como a realização de novo concurso público, que já foi autorizado pelo Governador João Azevedo, com previsão para o primeiro semestre de 2020. Continuando, falou ainda dos processos dos ex servidores Carlos Alberto, Matheus Câmara, Antônio Ricardo, dentre outros. Na sequência, o Conselheiro Fábio Andrade solicitou que fosse providenciado o envio de cópia de todos esses processos, bem como de toda legislação da Companhia para uma melhor avaliação por parte da PGE/PB. Concluindo, a Diretora Presidente falou da Gratificação Natalina do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, cuja prática vem de muitos anos, ocasião em que falou de sua preocupação, solicitando uma deliberação por parte do CONSAD. Na oportunidade, o Conselheiro Fábio Andrade se comprometeu de fazer uma consulta sobre a legalidade do pagamento e trazer as devidas informações para a próxima reunião deste Colegiado, dispensando o envio de ofício àquela PGE. Ato contínuo, fazendo uso da palavra a Presidente Gilmara Temóteo relatou aos conselheiros sobre uma manifestação recebida do Ministério da Infraestrutura pleiteando uma cadeira no Conselho Administrativo desta Companhia Docas/PB, consultando ainda a possibilidade da DOCAS/PB em custear as despesas de deslocamento e hospedagem do representante daquele ministério, ficando o assunto para ser analisado na em outra ocasião. Concluindo, informou que a auditoria Independente para análise do balanço já foi contratada, e que a mesma está na fase final da elaboração, o qual será brevemente apresentado a este Conselho Deliberativo. Finalizando, o Presidente do CONSAD, Sr. Deusdete Queiroga encerrou a presente reunião agradecendo a presença de todos, ficando estabelecido o dia 20/02/2020 às 14:30h para a próxima reunião. 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.

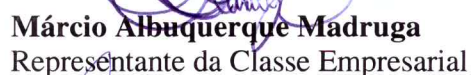
  
**Deusdete Queiroga Filho**  
Presidente do CONSAD  
Representante da SEIRHMA

  
**Gilmara Pereira Temóteo**  
Presidente da Companhia Docas da Paraíba

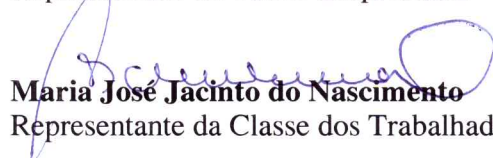
  
**Gilmar Martins de Carvalho Santiago**  
Representante da Secretaria de Estado do  
Planejamento, Orçamento e Gestão

  
**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 Tertó de Medeiros**  
Secretária Executiva do CONSAD

  
**Maria José Jacinto do Nascimento**  
Representante da Classe dos Trabalhadores