

**ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ**

CNPJ 07.223.670/0001-16

NIRE 23300003144

DATA, HORA E LOCAL: dia 04/05/2018 às 08:30hs na sede social da Companhia Docas do Ceará, na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, Fortaleza, Ceará, Cep: 60.180-422.

PRESENCAS: Rafael Magalhães Furtado – Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson Vasconcelos Santos – Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, José Nelson Martins de Sousa – Representante do Governo do Estado do Ceará, Eduardo Rocha Praça – Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Bruno Iughetti – Representante dos Trabalhadores e Aderson Silveira Aragão – Representante dos empregados.

Quorum: Conselheiros representando 85,71% de presença.

Convidados Participantes: Cesar Pinheiro – Diretor Presidente, Jéferson Cavalcante de Lucena – Diretor de Administração e Finanças, Antônio Iran Costa Magalhães – Diretor Comercial, Rebeca Alves Soares Guimarães – Coordenadora Jurídica e Aloisio Carvalho – Coordenador de Auditoria Interna.

ORDEM DO DIA:

I – Abertura dos Trabalhos; II – Assuntos Fixos; IV – Deliberações; V – Encerramento dos Trabalhos.

I – ABERTURA DOS TRABALHOS –

Constatada a existência de número legal, o Presidente do Conselho, assumiu a presidência da mesa, dando boas-vindas aos conselheiros e declarando instalada a 514ª reunião do Conselho de Administração da CDC, convidando a Sra. Juliana Alcantara Forte para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da mesa os conselheiros representantes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Jefferson Vasconcelos Santos e Eduardo Rocha Praça; o conselheiro representante do Governo do Estado do Ceará, José Nelson Martins de Sousa, o conselheiro representante dos Trabalhadores, Bruno Iughetti e o Conselheiro representante da Classe Trabalhadora, Aderson Silveira Aragão.

Tendo em vista a alteração da data da reunião do Conselho de Administração do dia 27/04/2018 para 04/05/2018, o Conselheiro Nelson Simão de Carvalho, representante do Ministério do Planejamento, justificou sua ausência na reunião, através de email, em função de compromissos previamente assumidos em viagem internacional.

O Conselho recebe o Ofício nº 085/2018/CGEEF/SPO/SE da subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, acerca da posição dos meses de janeiro a fevereiro/2018 do Orçamento de Investimento e do programa de Dispêndios Globais – PDG. O Conselho encaminha o referido Ofício para a Diretoria Executiva da CDC para avaliação e acompanhamento dos prazos e os limites estabelecidos no Decreto nº 9.240, de 15/12/2017, para Reprogramação e/ou Remanejamento do PDG,

considerando todas as variáveis e, se necessário, o corte de despesas, para que a execução fique dentro dos valores aprovados.

II. ASSUNTOS FIXOS:

2.1 - RELATÓRIO GERENCIAL MARÇO/ 2018 –

O Relatório Gerencial, referente ao mês de março do ano de 2018, foi apresentado pelo Diretor Administrativo e Financeiro, Jeferson Cavalcante de Lucena. O Conselheiro Bruno Iughetti informa da possibilidade da Empresa Log-In passar a operar no Porto do Pecém, o que, caso se concretize, deverá atingir as metas de movimentação de contêineres da CDC.

2.2 – PROGRAMA DE REDUÇÃO DE DESPESAS MARÇO 2018 –

O Diretor de Administração e Finanças, Jeferson Lucena, apresenta o Programa de Redução de Despesas, referente ao mês de março de 2018. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta.

2.3 - RESOLUÇÕES DIREXE REF. AO MÊS DE MARÇO/2018 –

O Conselho passou à apreciação das Resoluções Direxe referentes ao mês de março/2018. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta.

2.4 – PENDÊNCIAS –

2.4.1 – De Francesco –

O Conselho recebe manifestação acerca do andamento do processo, através da CI CODJUR nº 106/2018 de 13/04/2018. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.4.2 – Instituto de Seguridade Social – Portus –

O Conselho recebe a CI DIAFIN nº 026/2018, informando que não houve adesão dos empregados da CDC à convocação de interessados em aderir à extinção do contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador. O Conselho é informado acerca da Resolução Direxe nº 081/2018, que resolveu pela não aplicação das novas alíquotas para a revisão do custeio do Plano de Benefícios Portus 1 para a Companhia Docas do Ceará, até que exista uma nova manifestação do Ministério Supervisor. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.4.3 – Atualização de Normativo – Regimento Interno da CDC –

O Conselho é informado através da CI DIRPRE nº 09/2018, que o Regimento Interno da CDC encontra-se em processo de análise pela Coordenadoria Jurídica da CDC. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.4.4 – PDZ –

O Conselho recebe informações acerca do assunto do Sr. Joaquim Bento, que esteve em reunião na Secretaria Nacional de Portos, Brasília-DF, para tratativas acerca do PDZ. O Conselho se coloca à disposição para auxiliar à CDC no que se fizer necessário. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.4.5 – PMGP e Plano de Reestruturação – Situação Atual –

O Conselho é informado que a Comissão que compõe o PMGP reuniu-se em 05/04/2018 para dar andamento nos trabalhos, encaminhando a ata da 3ª reunião da equipe responsável pelo PMGP. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.4.6 – Resoluções Direxe – Termo Confissão de Dívida –

O Conselho recebe a CI Direxe nº 01/2018, encaminhando para conhecimento do Colegiado as justificativas da área fiscal, CODINF, para assinatura do Termo de Reconhecimento de Dívida firmado com a Empresa Dinâmica Empreendimentos e Serviços Eireli - ME. O Conselho retira o item das pendências e solicita ser informado quando a sindicância for finalizada.

2.4.7 – Índices de Produtividade –

O Conselheiro Bruno Iughetti faz a apresentação dos Índices de Produtividade Operacionais. O Conselho parabeniza o trabalho realizado pela Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC em conjunto com o Conselheiro Bruno. O Conselho se dá por satisfeito.

2.4.8 – Relatório Gerencial 2017 –

O Conselho recebe esclarecimentos por parte da Diretoria da CDC e se dá por satisfeito.

2.5 – GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO –

O Conselho é informado que o Diretor Financeiro, Dr. Jeferson Lucena, estará participando de uma reunião com o Secretário Nacional de Portos, no dia 15/05/2018, para tratar acerca do assunto. O Presidente do Conselho, juntamente com os conselheiros representantes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, colocam-se à disposição para se fazerem presentes na referida reunião. O Conselho continuará acompanhando a questão.

2.7 – ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CDC – 563ª -

O Conselho recebe a ata da reunião 564ª do Conselho Fiscal da CDC. Nada tendo a acrescentar passou-se ao item seguinte da pauta.

2.8 – APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE PROFISSIONAL:

O Coordenador de Segurança, Meio Ambiente e Saúde apresenta ao Colegiado o Código de Conduta e Ética da CDC. O Conselho agradece a apresentação realizada e reconhece a importância dos empregados da CDC ter conhecimento e comprometimento com o referido Código. O Conselho solicita que o Código seja apresentado aos Diretores, membros do Conselho Fiscal, empregados, cargos comissionados, estagiários e jovens aprendizes da CDC.

III. ORDEM DO DIA/DELIBERAÇÕES:

3.1 – Resultado das Metas de Gestão 1º Trimestre – Deliberação nº 019/2018 -

O Conselho acata a solicitação da Diretoria CDC através da Resolução nº 084/2018 de 03/05/2018, acerca da revisão do resultado das análises de avaliação quanto ao cumprimento das Metas de Gestão do 1º trimestre de 2018, referentes ao Honorário Variável Mensal – HVM dos diretores da Companhia Docas do Ceará, item 6.3, que trata do envio das documentações dos cartórios de imóveis e da Secretaria do Patrimônio da União relativas às áreas que a CDC detenha propriedade, domínio ou direito de uso.

IV - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes e pela secretária. A próxima reunião do colegiado será no dia **30/05/2018**.

Fortaleza, 04 de Maio de 2018.

RAFAEL MAGALHÃES FURTADO

Presidente do CONSAD/CDC

JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS

Conselheiro

EDUARDO ROCHA PRAÇA

Conselheiro

BRUNO IUGHETTI

Conselheiro

JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA

Conselheiro

ADERSON SILVEIRA ARAGÃO

Conselheiro

JULIANA ALCANTARA FORTE

Secretária