



PORTO DO FORNO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP
ATA DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 31/12/2020

Aos 31 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, situado no Município de Arraial do Cabo/RJ, às dezesseis horas, após a segunda chamada, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo Convocatório nº 04/2020, nos termos do Capítulo IV, artigo 15 do Estatuto Social da COMAP e contando com a presença dos seguintes conselheiros: Heleno Plácido de Andrade (presidente), Graziela dos Santos de Souza (membro), Oséias Correa Barreto (membro) e Wanderlei Augustinho Porto (membro). – **Item I) Abertura dos Trabalhos** – O presidente do Conselho de Administração, o Sr Heleno Plácido de Andrade no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do Estatuto da Companhia, deu início a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da COMAP após realizar duas chamadas por observância do quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia. Com o uso da palavra o Ilmo. Sr. Presidente relatou: Considerando a competência privativa deste conselho para eleger e destituir os diretores, conforme preconiza o artigo 19, alínea “a” do estatuto, bem como a indicação do Diretor Presidente; considerando o disposto no artigo 20 do mesmo diploma, que versa acerca do mandato da Diretoria Executiva da COMAP, propondo a indicação da seguinte composição por um período de três anos, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021 do Diretor Presidente, o Sr DAVIDSON CARDOSO DE BRITO, RG 10753291-3/IFP-RJ, CPF: 074.749.227-11, com a aprovação dos conselheiros presentes. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a Assembleia na forma das aprovações acima, tendo sido lavrada pelo secretário e que vai assinada por todos os presentes.

Heleno Plácido de Andrade
Presidente – CONSAD

PORTO DO FORNO

Graziela dos Santos de Souza

Oséias Correa Barreto

Wanderlei Augustinho Porto



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
Cep: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

CONVOCAÇÃO

18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2020.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Heleno Plácido de Andrade, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, **faz saber** a todos os conselheiros que se realizará em 31 dezembro de 2020, a 18ª Reunião Extraordinária do CONSAD, em primeira convocação às 16h e em segunda convocação às 16h15min, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ.

Pauta da reunião: Apreciação e posse do novo Diretor Presidente da COMAP para o triênio 2021/2022/2023.

Arraial do Cabo, 24 de dezembro de 2020.

Membros do CONSAD:

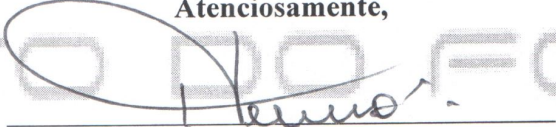
Graziela dos Santos Souza _____

Oséias Corrêa Barreto _____

Wanderley Augustinho Porto _____

Atenciosamente,

PORTO DO FORNO



Heleno Plácido de Andrade
Presidente

Arraial do Cabo, 6 de janeiro de 2020.



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

CNPJ. Nº 028.24.158/0001-01
NIRE. Nº 3330026426-4

**3ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMAP –
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – REALIZADA NO DIA
18 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020.**

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 15h30min, na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, realizou-se a 3ª Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da COMAP, conforme convocação verbal. Contando com a presença dos acionistas Renato Martins Vianna, Oseias Correa Barreto, Illomy Correa Pitta Filho e Helenho Plácido de Andrade e ausência de Graziela dos Santos Souza e Wanderley Augustinho Porto, de acordo com o disposto no artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do capítulo 3, Artigo 8º, alínea d do Estatuto Social da COMAP, baseado no OFÍCIO GAPRE 150/2020, datado 16 de novembro de 2020, emitido pelo Excelentíssimo Prefeito de Arraial do Cabo, **Renato Martins Vianna**. Com maioria dos conselheiros presentes, assume a presidência da Assembleia o Prefeito Municipal e acionista majoritário do Município de Arraial do Cabo, o Sr. **Renato Martins Vianna**, brasileiro, casado, portador da cédula de Identidade nº 104748991 – IFRJ inscrito no CPF sob o nº 041.141.997 – 80, residente e domiciliado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 107, casa 02, Praia Grande, na cidade de Arraial do Cabo, RJ, convidando o Sr. Helenho Plácido de Andrade, Presidente do Conselho de Administração da COMAP, que aceitou o convite para secretariar a Assembleia com as seguintes pautas: **a) EXONERAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA COMAP, o Sr. JOSÉ ANTÔNIO BARRETO SIMAS, b) EXONERAÇÃO DO DIRETOR OPERACIONAL, o Sr. FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA, FICANDO APENAS (02) DOIS DIRETORES NA COMAP, A SABER: O DIRETOR JURÍDICO, THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO E O DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO, DAVI VIANNA DOS SANTOS.** Após aprovação da pauta da Assembleia, foi colocada em votação das alterações, item por item sendo aprovado pelos Conselheiros presentes. Foi proposto o nome de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** para assumir interinamente a função de Presidente da Companhia Municipal de Administração Portuária. O presidente da Assembleia dos Acionistas, o Sr. **RENATO MARTINS VIANNA** solicitou uso da palavra e justificou as mudanças acima pela necessidade imperiosa de manter a responsabilidade na gestão fiscal do Município de Arraial do Cabo, em estrito cumprimento aos limites de gastos impostos pela Lei Federal nº 101/2000, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre as receitas e as despesas. Neste viés, faz-se imprescindível a racionalização das despesas com contenção de gastos no âmbito do Poder Executivo Municipal, abrangendo inclusive a Administração Indireta, Autárquica e Fundacional, visando à manutenção e adequação dos serviços públicos essenciais do Ente. A premência de conservação dos serviços públicos às demandas da população Cabista, diante da drástica diminuição da arrecadação Municipal, no cenário fático instalado pela Pandemia – Covid19 torna-se imprescindível a diminuição na estrutura de pessoal. Contudo, é de extrema relevância, ponderar que existem cargos na estrutura administrativa cuja ausência prejudica sensivelmente o funcionamento da atividade portuária, inclusive com prejuízo a prestação de serviço, obstando o regular funcionamento do Porto do Forno. O Conselho reconheceu a importância das colocações acima pelo presidente dos Acionistas, sendo relevante ao momento vivido pela COMAP. Vale ressaltar que as Exonerações e a



PORTO DO FORNO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA –
CONSAD/PORTO DO FORNO

Rua: Santa Cruz 100 – Praia dos Anjos – Arraial do Cabo – RJ.
CEP: 28930-000 – Tel.: (22) 2622-1185

posse de **THIAGO DE SOUZA BRASIL PINHEIRO** dar-se-á a partir desta data (18/11/2020). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia dos Acionistas da COMAP às 17 h. Sem mais para o momento.

RENATO MARTINS VIANNA
Representante do Município

Oseias Correa Barreto
Conselheiro

Illomy Correa Pitta Filho
Conselheiro

Heleno Plácido de Andrade
Conselheiro/Secretário

PORTO DO FORNO

Arraial do Cabo, 13 de janeiro de 2021.

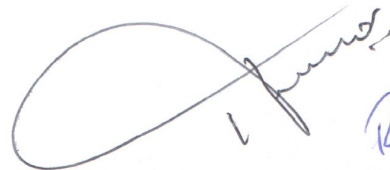
**AO ILUSTRÍSSIMO DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DA
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
MD: Márcio Cardoso**

Senhor Diretor

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente, entregar ao Ilmo Diretor, as Atas originais do CONSAD (Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária) e do Conselho de Acionistas, referente aos anos 2017, 2018, 2019 e 2020.

2017: Ata da 1ª Assembleia Geral – realizada em 11/01/2017;
Ata da 1ª reunião do Conselho – realizada em 11/01/2017;
Ata da reunião do Conselho – realizada em 23/02/2017;
Ata da 4ª reunião do Conselho – realizada em 15/03/2017;
Ata da 5ª Assembleia Extraordinária – realizada em 28/03/2017;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 01/09/2017;
Ata da 7ª Reunião do Conselho – realizada em 18/09/2017;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 10/10/2017.

2018: Ata da Reunião do Conselho – realizada em 16/03/2018;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 23/03/2018;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 05/04/2018;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 24/05/2018;
Ata da 2ª Assembleia Geral – realizada em 05/06/2018;
Ata da Reunião Extraordinária – realizada em 05/06/2018;
Ata da 3ª Assembleia Geral – realizada em 08/06/2018;
Ata da 9ª Assembleia Geral – realizada em 08/06/2018;
Ata da 6ª Assembleia Geral – realizada em 25/06/2018;
Ata da 4ª Assembleia Geral – realizada em 06/07/2018;
Ata da 10ª Assembleia Geral – realizada em 06/07/2018;
Ata da 11ª Assembleia Geral – realizada em 12/09/2018;
Ata da 12ª Assembleia Geral – realizada em 13/09/2018;
Ata da 4ª Assembleia Geral – realizada em 10/10/2018;
Ata da 13ª Assembleia Geral – realizada em 04/12/2018;
Ata da 5ª Assembleia G Ordinária – realizada em 28/12/2018;
Ata da Assembleia G Ordinária – realizada em 28/12/2018.



Recebido em
22/01/2021

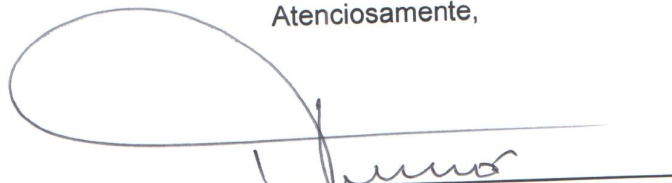
2019: Ata do Conselho de Acionistas – realizada em 04/01/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 10/01/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 08/05/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 19/08/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 14/11/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 18/12/2019;
Ata da Reunião do Conselho – realizada em 30/12/2019.

2020: Ata do Conselho de Acionistas – realizada em 18/11/2020.

No afã que ao entregar essas Atas acima por direito, faço para que haja um prosseguimento nos serviços do atual CONSAD.

Ao ensejo, renovo os sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Heleno Plácido de Andrade
Presidente do CONSAD

22/01/2021
waw