


ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA COMAP REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.




Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 1ª Assembléia Geral dos acionistas da Companhia do ano de dois mil e vinte e três, conforme convocação de acordo com o Artigo 294 da Lei 6404/76, nos termos do Capítulo III, Artigo 8º, alínea "d" do Estatuto Social da COMAP. Para presidir os trabalhos, foi convidado o Prefeito Municipal e representante majoritário do Município de Arraial do Cabo, o Sr. Marcelo Magno Félix dos Santos, brasileiro, casado, Prefeito Eleito, portador da cédula de identidade nº 109.996.439 - IFP RJ, inscrito no CPF 037.185.037-19, residente e domiciliado na Avenida da Liberdade, nº 23ª, Praia Grande - Arraial do Cabo, o qual convidou a Sra. Lucinea de Andrade Costa, Funcionária da Companhia, matrícula 3008 para secretariar a Assembléia. Composta a mesa, e cumprida as formalidades legais, O Sr. Presidente declarou instaurada a sessão, passando assim a deliberar: **1 - Destituição do Atual Conselho de Administração**, O presidente ressalta que esta assembleia tem a missão precípua de destituir o Conselho de Administração Anterior e constituir novo Conselho, para o biênio de 2023/2024, com transferência imediata de ações minoritárias para os novos membros com a tal representação. Após a discussão sobre o assunto em pauta, foram destituídos: ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE, Conselheiro Presidente e JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ Membro Conselheiro da Classe Empresarial. **2- Eleição e Posse do novo Conselho de Administração**: Após a leitura da Lei 12.815/2013, capítulo IV, Parágrafo 3º, que versa sobre a composição do Conselho e distribuição das vagas: I - 50% de representantes do Poder Público, II - 25% de representantes da classe empresarial e III - 25% de representantes da Classe Trabalhadora. O Presidente da mesa apresentou a todos a sugestão para a composição do Conselho de Administração da COMAP para o biênio 2023/2024. Após discussão sobre o assunto em pauta, ficou assim determinado: Como representante da classe empresarial, Para Presidente do Conselho de Administração, Biênio 2023/2024, foi indicado o Senhor **LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA**, brasileiro, casado, empresário, RG: 07094560-5 DETRAN RJ, inscrito no CPF 864601027-91, residente e domiciliado na


Alameda Primavera, It 660, Condomínio Village do Pontal, bairro Vila Industrial - Arraial do Cabo, para a substituição do Conselheiro destituído ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE. Para representação do Poder Público o Senhor **CLEMENTE BARBOSA REGO JUNIOR**, brasileiro, casado, técnico de laboratório, RG: 05676308-9 CFQ, inscrito no CPF 6766237434, residente e domiciliado na Rua Pedro Simas, nº 137, bairro Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, para a substituição do Conselheiro destituído JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Foram reconduzidos para o biênio 2023/2024 os Conselheiros **LEONARDO TOSTA DE SOUZA** representante do Poder Público, e **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA**, representante da classe trabalhadora.

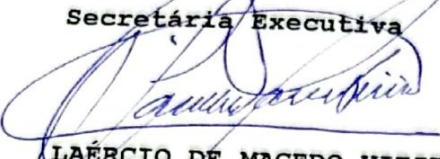
3- Destituição e Eleição do novo Conselho Fiscal - O presidente da mesa apresentou a necessidade da reconstituição do Conselho Fiscal para o Biênio 2023/2024, e após o debate sobre o assunto em pauta, foram reconduzidos ao Conselho Fiscal os seguintes conselheiros: **BERNARDO MARTINS DE ALCÂNTARA**, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL e **ANTÔNIO CUSTÓDIO DA TRINDADE**, 1º Conselheiro; e eleito o senhor **RAMON LOUREIRO PLÁCIDO**, solteiro, empresário, inscrito no RG 121520530 e CPF 08824404707, como 2º conselheiro para cumprir o restante do mandato do conselheiro substituído Sr. RODRIGO PAES OSÓRIO TOSTA. Os Conselheiros eleitos declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal e por se encontrarem sob seus efeitos, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (Artigo 1011, § 1º CC/2002), conforme termo de posse. Todos os atos praticados nesta Assembléia passam a ter validade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, O Presidente da mesa deu-se por encerrada a Assembléia, com as deliberações aqui expostas e determinou a lavratura da presente Ata, às 18:45h que após lida e aprovada, foi assinada por mim, Lucinea de Andrade Costa, Secretária Executiva e todos os demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 05 de Julho de 2023.

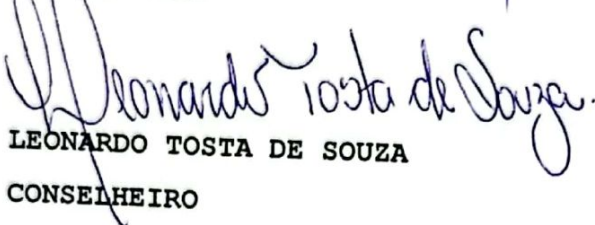

Marcelo Magno Félix dos Santos
Prefeito Municipal







Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente do CONSAD


CLEMENTE BARBOSA REGO JUNIOR
CONSELHEIRO



LEONARDO TOSTA DE SOUZA
CONSELHEIRO


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA
CONSELHEIRA

**TERMO DE POSSE DO SR. LAÉRCIO DE
MACEDO VIEIRA NA FUNÇÃO DE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - COMAP**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2023, em conformidade com a 1ª Assembléia Extraordinária do Conselho de Administração Portuária – CONSAD da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, realizada na sede da Companhia, , § 4º c/c 294 da Lei 6.404/76, e na forma do Capítulo III, Art. 8, alínea “d” do Estatuto Social da COMAP, foi nomeado como Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária o Sr. *Laércio de Macedo Vieira*, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 07094560-5 IFP, CPF sob o nº 864.601.027-91, para o cumprimento do mandato do período compreendido entre 05 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2024.

O Presidente do CONSAD declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, c/c2002 c/c art. 2º Da instrução CVM nº 367/2002).



Laércio de Macedo Vieira

**TERMO DE POSSE DO SR. CLEMENTE
BARBOSA REGO JUNIOR NA FUNÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA - COMAP**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2023, em conformidade com a 1ª Assembléia Extraordinária do Conselho de Administração Portuária – CONSAD da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, realizada na sede da Companhia, , § 4º c/c 294 da Lei 6.404/76, e na forma do Capítulo III, Art. 8, alínea “d” do Estatuto Social da COMAP, foi nomeado como Membro do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária o Sr. Clemente Barbosa Rego Júnior , brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 03510530 CFQ, CPF sob o nº 676.623.747-34, para o cumprimento do mandato do período compreendido entre 05 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2024.

O membro do CONSAD declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, c/c2002 c/c art. 2º Da instrução CVM nº 367/2002).



Clemente Barbosa Rego Júnior

ATA DA 1ª (primeira) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023.

Aos 17 (dezesete dias) do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte três, às 17:50 (dezesete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item - 1, Aprovação do calendário de reuniões para o exercício 2023, Item 2, Reajuste Salarial Mínimo - Processo 003/2023 de 09/01/2023 ; Item 03, Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item -1**, o presidente Antônio Felix fazendo o uso da palavra apresentou para aprovação o calendário de reuniões ordinárias para o exercício 2023, pois a leitura foi colocado em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade, passando para o **Item-2**, o senhor presidente fez a leitura do processo 003/2023 Reajuste salarial mínimo em atendimento aos parâmetros da Lei Federal de número 9784/99, que determina a abertura de procedimentos administrativos para Reajuste salarial Mínimo, em cumprimento das leis vigentes (CPL cap II, seção I, MP 1143/2022 e PEC 32/2023, pois a leitura do processo, foi colocado em discussão, como não houve que quisesse fazer o uso da palavra, em seguida foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade, passando para **Item-3**, assuntos gerais, o presidente franqueou a palavra onde o senhor João Marcos, falou da importância do calendário de reuniões e que esse ano não seria diferente os conselheiros iriam cumprir as datas estabelecidas como foi feito no ano anterior. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LEONARDO TOSTA DE SOUZA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e

aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.



LEONARDO TOSTA DE SOUZA

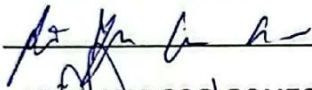
Arraial do Cabo, 17 de janeiro de 2022.

Secretário Executivo



ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS CONSAD EXERCÍCIO 2023.

JANEIRO - DIA 17 - (Terça Feira)

FEVEREIRO - DIA 14 - (Terça Feira)

MARÇO - DIA 14 - (Terça Feira)

ABRIL - DIA 11 - (Terça Feira)

MAIO - DIA 09 - (Terça Feira)

JUNHO - DIA 13 - (Terça Feira)

JULHO - DIA 11 - (Terça Feira)

AGOSTO - DIA 08 - (Terça Feira)

SETEMBRO - DIA 12 - (Terça Feira)

OUTUBRO - DIA 10 - (Terça Feira)

NOVEMBRO - DIA 14 - (Terça Feira)

DEZEMBRO - DIA 12 - (Terça Feira)

PORTO DO FORNO

CARGOS COMISSIONADOS

	NOMENCLATURA DO CARGO	NÍVEL	QTDE. PREVIS TA	REMUNERAÇÃO
1	DIRETOR PRESIDENTE	CC1	1	-
2	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CC2	1	R\$ 6.000,00
3	DIRETOR FINANCEIRO	CC2	1	R\$ 6.000,00
4	DIRETOR OPERACIONAL	CC2	1	R\$ 6.000,00
5	DIRETOR COMERCIAL	CC2	1	R\$ 6.000,00
6	DIRETOR AMBIENTAL	CC2	1	R\$ 6.000,00
7	DIRETOR JURÍDICO	CC2	1	R\$ 6.000,00
8	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO	CC2	1	R\$ 6.000,00
9	COORDENADOR JURÍDICO	CC3	2	R\$ 3.500,00
10	GERENTE DE ALFANDEGÁRIO	CC3	1	R\$ 3.500,00
11	GERENTE COMERCIAL	CC3	1	R\$ 3.500,00
12	GERENTE ADMINISTRATIVO	CC3	1	R\$ 3.500,00
13	GERENTE DE CONTROLE INTERNO	CC3	1	R\$ 3.500,00
14	GERENTE DE MANUTENÇÃO	CC3	1	R\$ 3.500,00
15	GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	CC3	1	R\$ 3.500,00
16	GERENTE FINANCEIRA	CC3	1	R\$ 3.500,00
17	GERENTE OPERACIONAL	CC3	1	R\$ 3.500,00
18	GERENTE AMBIENTAL	CC3	1	R\$ 3.500,00
19	ASSESSOR DA PRESIDENCIA	CC4	5	R\$ 3.000,00
20	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CC5	1	R\$ 2.200,00
21	COORDENADOR ALFANDEGARIO	CC5	1	R\$ 2.200,00
22	COORDENAÇÃO CONTÁBIL	CC5	1	R\$ 2.200,00
23	COORDENADOR DE GESTÃO	CC5	1	R\$ 2.200,00
24	COORDENADOR DE GESTÃO AMBIENTAL	CC5	1	R\$ 2.200,00
25	COORDENADOR DE MANUTENÇÃO	CC5	1	R\$ 2.200,00
26	COORDENADOR DE RH	CC5	1	R\$ 2.200,00
27	COORDENADOR DE SEGURANÇA DE TRABALHO	CC5	1	R\$ 2.200,00
28	COORDENADOR DE SEGURANÇA DE PORTUÁRIA	CC5	1	R\$ 2.200,00
29	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	CC5	1	R\$ 2.200,00
30	COORDENADOR DE SUPRIMENTOS	CC5	1	R\$ 2.200,00
31	COORDENADOR DE T.I.	CC5	1	R\$ 2.200,00
32	COORDENADOR OPERACIONAL	CC5	1	R\$ 2.200,00
33	GESTOR DE PATRIMÔNIO	CC6	1	R\$ 1.600,00
34	GESTOR DE BENS EM ALMOXARIFADO	CC6	1	R\$ 1.600,00
35	ASSESSOR DE DIRETORIA ADMINISTRATIVO	CC6	1	R\$ 1.600,00
36	ASSESSOR DE DIRETORIA CONTROLE INTERNO	CC6	1	R\$ 1.600,00
37	ASSESSOR DE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	CC6	1	R\$ 1.600,00
38	ASSESSOR DE DIRETORIA COMERCIAL	CC6	1	R\$ 1.600,00
39	ASSESSOR DE DIRETORIA FINANCEIRA	CC6	1	R\$ 1.600,00
40	ASSESSOR DE DIRETORIA OPERACIONAL	CC6	2	R\$ 1.600,00
41	ASSESSOR DE SEGURANÇA PORTUÁRIA	CC6	8	R\$ 1.600,00
42	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL	CC7	2	R\$ 1.400,00
43	ASSESSOR DE T.I.	CC7	1	R\$ 1.400,00
44	ASSESSOR DE SUPRIMENTOS	CC7	1	R\$ 1.400,00
45	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA PORTUÁRIA	CC8	3	R\$ 1.350,00
46	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO OPERACIONAL	CC8	10	R\$ 1.350,00
47	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	CC9	2	R\$ 1.350,00
48	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO	CC9	5	R\$ 1.350,00
49	ASSESSOR DE COORDENAÇÃO FINANCEIRA	CC9	2	R\$ 1.350,00



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

Arraial do Cabo, 30 de março de 2023.

CONVOCAÇÃO

01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 de março de 2023** (sexta-feira), a **1ª Reunião Extraordinária**, em primeira convocação às 11:30h e em segunda convocação às 11:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Exoneração apedido do diretor de controle Interno
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente



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

Arraial do Cabo, 30 de março de 2023.

CONVOCAÇÃO

01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 de março de 2023** (sexta-feira), a **1ª Reunião Extraordinária**, em primeira convocação às 11:30h e em segunda convocação às 11:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Exoneração apedido do diretor de controle Interno
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

ATA DA 2ª (SEGUNDA) - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2023.

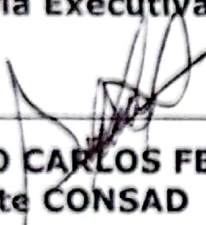
Aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, às 17:46 (dezessete horas e quarenta e seis minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, após segunda chamada, realizou-se a **2ª** reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Nomeação da nova Diretoria Jurídica** - Após a leitura da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente relatou: Diante da necessidade da empresa, para que a mesma esteja atuando em conformidade com a lei e regulamentos internos e externos, eleger um profissional competente para fornecimento de orientações legais e necessárias aos setores da Companhia, e ainda, para advogar em favor da empresa em causas trabalhistas, cíveis, corporativas, ambientais, empresariais e outras áreas que se façam necessárias, e, considerando a competência privativa deste conselho para estabelecer a política geral e administrativa da companhia, aprovar e definir o esquema organizacional em conformidade com o que preceitua o art. 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto Social da COMAP, considerando o disposto no Artigo 20 que versa sobre o mandato da Diretoria Executiva da COMAP, fica proposta a indicação da seguinte composição a fim de cumprir o restante do mandato da Diretoria Jurídica destituída: o Senhor **ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO**, brasileiro, advogado, casado, natural de Palmares PE, inscrito no RG: 095783866, CPF: 071.046.017-16 e OAB/RJ 135.887, residente e domiciliado na Rua Omar Fontoura, 2429 -

Apartamento 103, Bairro Braga, Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, Cep: 28908-110. Foi colocada em votação a proposição e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, revogando-se disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.)

Arraial do Cabo, 02 de maio de 2023.

hfa.

Lucinéa de Andrade Costa
Secretária Executiva



ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA




MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

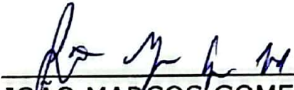
ATA DA 2ª (segunda) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

Aos 28 (vinte oito dias) do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às 17:50 (dezesete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item - 1, Prestação de contas trimestral processo 002/2022 de 12/01/2022; Item 02, Assuntos Gerais.** Após a leitura da pauta o senhor presidente colocou em discussão o **Item -1**, o presidente Antônio Felix fazendo o uso da palavra apresentou para aprovação o processo de nº002/2022 prestação de contas trimestral referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício 2022, pois a leitura do processo foi colocado em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade, passando para o **Item-2**, assuntos gerais, o presidente franqueou a palavra onde o senhor João Felix, diretor do Controle Interno, informou que os processos de prestação de contas do exercício 2022 já se encontram abertos sendo do conselho fiscal de número 001/2023 e o do Consad de nº002/2023, que estão aguardado o fechamento das contas do exercício 2022 para encaminha-los para aprovação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.

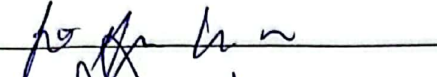
Arraial do Cabo, 28 de fevereiro de 2023.





JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ
Secretário Executivo


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



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

Arraial do Cabo, 24 de abril de 2023.

CONVOCAÇÃO

02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **02 de maio de 2023 (terça-feira)**, a **2ª Reunião Extraordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Eleição/Nomeação de Diretor Jurídico

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente



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

Arraial do Cabo, 16 de fevereiro de 2023.

CONVOCAÇÃO

02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **28 de fevereiro de 2023 (terça-feira)**, a **2ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Aprovação das contas trimestral processo 002/2022.
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

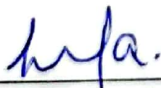
Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

ATA DA 3ª (TERCEIRA) - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP.

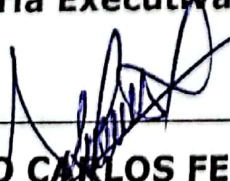
REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023.

Aos trinta (trinta) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, às 17:45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, após segunda chamada, realizou-se a **3ª** reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Exoneração à pedido da Diretoria Jurídica** – Após a leitura da carta do Senhor **ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO**, solicitando desligamento da Diretoria Jurídica por motivos particulares, foi aceito o pedido, a partir desta data, revogando-se as disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 30 de junho de 2023.




Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva




ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

ATA DA 3ª (terceira) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023.

Aos 14 (quatorze dias) do mês de março do ano de dois mil e vinte três, às 17:50 (dezessete horas e cinquenta minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após segunda chamada, realizou-se a 3ª reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, com a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Prestação de contas referente ao exercício 2022, processo 002/2023**. O presidente Antônio Felix fazendo o uso da palavra apresentou para aprovação o processo de nº002/2023 com a prestação de contas referente ao exercício 2022 para aprovação do Consad. Após a leitura do processo e a análise dos balancetes apresentados o processo foi colocado em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade. **Item 02 - Assuntos Gerais** O presidente franqueou a palavra, onde o mesmo falou que encaminharia o processo ao presidente da COMAP. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ, secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os membros presentes.


Arraial do Cabo, 14 de março de 2023.



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ
Secretário Executivo


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA
MOREIRA



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

Arraial do Cabo, 22 de junho de 2023.

CONVOCAÇÃO

03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **30 de junho de 2023** (segunda-feira), a **3ª Reunião Extraordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pela seguinte pauta:

1. Destituição da Diretoria Jurídica

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente



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

Arraial do Cabo, 03 de março de 2023.

CONVOCAÇÃO

03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **14 de março de 2023** (terça-feira), a **3ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Aprovação das contas exercício 2022, processo nº002/2023
2. Assuntos Gerais.

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

ATA DA 4ª (QUARTA) - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023.

Aos vinte (vinte) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, às 17:45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, após segunda chamada, realizou-se a 4ª reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia, conforme data divulgada pela COMAP, presidida pelo Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, com a presença dos membros do conselho: LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR; e os convidados: ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA, Diretor Presidente e o Sr. JOSÉ PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS, Gerente de Controle Interno. Reuniram-se nos termos do capítulo IV, artigo 15, do Estatuto Social da COMAP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Prestação de Contas do Primeiro Semestre de 2023** - Fazendo o uso da palavra, o senhor presidente, agradeceu a presença de todos e iniciou sua fala acerca da aprovação das contas contido no Processo 008/2023 de Prestação de Contas do Primeiro Semestre de 2023, aprovado pelo Conselho Fiscal no dia seis de setembro do ano corrente. O balancete analítico e os resultados de Passivos e Ativos contidos no processo supracitado, foram encaminhados pela Gerência Financeira ao Conselho Fiscal, conforme preconizado no Estatuto Social Capítulo V, Artigo 28. O mesmo continuou sua oratória sobre a Competência privativa do CONSAD, em seguida, fez a leitura do Processo e afirmou que os demonstrativos foram muito bem detalhados sobre os ativos circulantes, passivos e pagamento de obrigações. Após aberta a discussão, o presidente do Conselho mencionou a notória evolução e redução das despesas para que as mesmas sejam condizentes com as receitas. Após debate entre os conselheiros acerca do Resumo do Balancete, estes mais uma vez parabenizaram o diretor presidente, o Senhor Alexandre de Souza Pereira pelos esforços na

diminuição dos custos para a recuperação do Porto do Forno, e aprovaram por unanimidade as contas do primeiro semestre de 2023. **Item 2 – Assuntos Gerais:** Nos assuntos gerais, o gerente de Controle Interno, pediu direito de fala para arguir sobre a Proposta Orçamentária do Exercício de 2024, contido no Processo 009/2023. O mesmo destacou a importância da previsão orçamentária, para estimativa da receita e fixação das despesas para o ano seguinte, indicando quanto será aplicado em cada área, conforme preconizado nas leis vigentes. Após a leitura da proposta orçamentária, a mesma foi aprovada por todos os conselheiros presentes por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 20 de setembro de 2023.



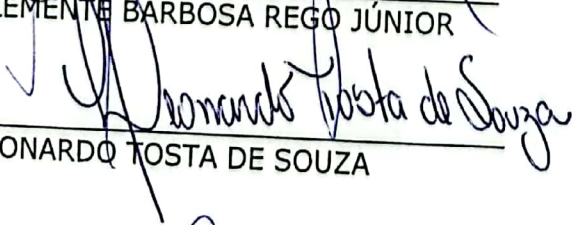
Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva

LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD

Membros do Conselho:



CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

ATA DA 4ª (quarta) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP. REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, às 17:47h (dezessete horas e quarenta e sete minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 4ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia. A data divulgada anteriormente através do calendário da COMAP, foi adiada para a data de hoje, conforme convocação em anexo, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Destituição da Atual Diretoria Executiva:** Após a leitura da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente relatou: Considerando a Competência privativa deste conselho para eleger e destituir diretores, conforme preconiza o Artigo 19, alínea "a" do Estatuto, bem como a indicação do Diretor Presidente, considerando o disposto no Artigo 20 que versa sobre o mandato da Diretoria Executiva da COMAP, propôs a destituição da atual diretoria executiva: Diretor Presidente: **DAVIDSON CARDOSO DE BRITO**, RG: 107.532.91-3, CPF: 074.749.227-11; Diretor Financeiro - **MÁRCIO GONÇALVES CARDOSO**, RG: 074.580.59-8 E CPF: 999.633.967-04; Diretora Administrativa e Diretora Jurídica **KARINE LAVINAS MACIOKAS**, RG: 108.412.024, CPF: 054.507.657-97 e Diretor Operacional e Diretor Ambiental **ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA**, RG: 3288002 , CPF: 015.739.487-56. **Item 2- Eleição da Nova Diretoria Executiva:** Foi proposta a indicação da seguinte composição a fim de cumprir o restante do mandato do destituído: **Diretor Presidente ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA, RG: 162552 OAB/RJ E CPF: 015.739.487-56, brasileiro, advogado, casado em regime parcial de bens, nascido em 26/10/1971, residente na Rua Martim Afonso, nº 47, Bairro Praia Grande, CEP: 28930-000, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro** . Colocada

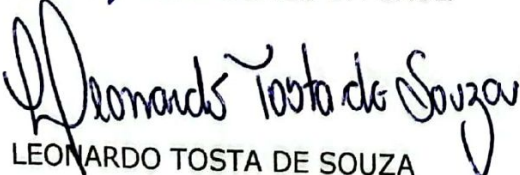
em votação as proposições, a destituição e eleição da nova diretoria foram aprovadas por unanimidade, revogando-se as disposições contrárias e portarias pretéritas do mesmo teor. **Item 3 – Assuntos Gerais** : O Conselheiro Presidente sugeriu a delegação de competência à Gerência Financeira para autorização de pagamentos, assinatura de cheques e autorização de emissão de ordens bancárias, e a delegação de competência ao Gerente de Controle Interno para pareceres, prestação de contas e outros serviços relacionados a Pasta da Controladoria Interna, ambos em conjunto com o Diretor Presidente, o Sr. Alexandre de Souza Pereira. O Conselho por unanimidade, corroborou o entendimento e aprovou as indicações por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 18 de abril de 2023.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA



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

PORTARIA CONSAD Nº 002/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ato de reunião realizada nesta data, exonerar o Sr. – **Davidson Cardoso de Brito**, RG nº 10753291-3 IFP/RJ, do cargo de Diretor Presidente.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 18 de Abril de 2023.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO FORNO
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP

Rua Santa Cruz 100 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ
CEP: 28920-000 - Tel: (22) 2622-1185

PORTARIA CONSAD Nº 003/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ato de reunião realizada nesta data, exonerar a Sra: **Karine Lavinias Maciokas**, do Cargo de **Diretora Administrativa**, inscrita na OAB 129.102 E RG nº 108.412.024 IFP/RJ.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 18 de Abril de 2023.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



PORTO DO BOM
COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP

Rua Santa Cruz 150 - Praia dos Pescos - Arraial do Cabo - RJ
CEP 28210-000 - Tel. (22) 3000-1100

PORTARIA CONSAD Nº 004/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ato de reunião realizada nesta data, exonerar a Sra: **Karine Lavinias Maciokas**, do Cargo de **Diretora Jurídica**, inscrita na OAB 129.102 E RG nº 108.412.024 IFP/RJ.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 18 de Abril de 2023.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



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

PORTARIA CONSAD Nº 005/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ata de reunião realizada nesta data, o Sr. **ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA**, das funções do cargo de **DIRETOR OPERACIONAL**, RG nº 32880-02 CRB/RJ, OAB 162.552 e inscrito no CPF sob o nº 015.739.487-56.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Arraial do Cabo, 18 de ABRIL de 2023.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



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

PORTARIA CONSAD Nº 006/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ata de reunião realizada nesta data, o Sr. **ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA**, das funções do cargo de **DIRETOR AMBIENTAL**, RG nº 32880-02 CRB/RJ, OAB 162.552 e inscrito no CPF sob o nº 015.739.487-56.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Arraial do Cabo, 18 de ABRIL de 2023.


Antônio Carlos Félix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD



**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

PORTARIA CONSAD Nº 007/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Artigo 1º - Exonerar, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ata de reunião realizada nesta data, das funções e cargo de **Diretor Financeiro**, o Sr. **Márcio Gonçalves Cardoso**, inscrito no RG nº 074.580.59-8 IFP/RJ.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 18 de Abril de 2023.


**Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD**



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

PORTARIA CONSAD Nº 008/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar, para o cumprimento do mandato do substituído, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ato de reunião realizada nesta data, a seguinte composição para a Diretoria Executiva da Companhia: **Diretor Presidente – ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA**, RG nº 32880-02 CRB/RJ, OAB 162.552 e inscrito no CPF sob o nº 015.739.487-56.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Arraial do Cabo, 18 de Abril de 2023.


Antônio Carlos Felix Cavalcante
Conselheiro Presidente
CONSAD

**TERMO DE POSSE DO SR. ALEXANDRE DE
SOUZA PEREIRA NA FUNÇÃO DE DIRETOR
PRESIDENTE DA COMPANHIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA -
COMAP**

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 2023, em conformidade com a 4ª Reunião do Conselho de Administração Portuária – CONSAD da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, realizada na sede da Companhia, , § 4º c/c 294 da Lei 6.404/76, e na forma do Art. 19, alínea “a” do Estatuto Social da COMAP, foi nomeado como Diretor Presidente da Companhia Municipal de Administração Portuária o Sr. *Alexandre de Souza Pereira*, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3288002 CRBIO/RJ, OAB/RJ 162.552 e CPF sob o nº 015.739.487-56, para o cumprimento do mandato do período compreendido entre 18 de abril de 2023 a 31 de dezembro de 2024.

O Diretor Presidente declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, por se encontrar sob seus efeitos, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, § 1º, c/c 2002 c/c art. 2º Da instrução CVM nº 367/2002).



Alexandre de Souza Pereira



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

Arraial do Cabo, 13 de setembro de 2023.

CONVOCAÇÃO

04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 **20 de setembro de 2023** (quarta-feira), a **4ª Reunião Extraordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pela seguinte pauta:

1. Prestação de contas primeiro semestre de 2023
2. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

PORTO DO FORNO

Atenciosamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente



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

Arraial do Cabo, 7 de abril de 2023.

CONVOCAÇÃO

04ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD - Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **18 de abril de 2023** (terça-feira), a **4ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP:

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Destituição da Atual Diretoria
2. Eleição da Nova Diretoria Executiva da COMAP
3. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente


ATA DA 5ª (quinta) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP. REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2023.

Aos 09 (nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, às 17:47h (dezessete horas e quarenta e sete minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 5ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Extinção de Vagas:** Após a leitura da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente fez a leitura do Processo Administrativo 005/2023, encaminhado pela Diretoria Executiva, e relatou: Considerando a Competência privativa deste conselho para estabelecer a política geral e de Administração da Companhia, o quadro de pessoal e as normas relativas às contratações, conforme preconiza o Artigo 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto, bem como a solicitação da Coordenadora de Recursos Humanos, ratificada pelo Diretor Presidente Alexandre Pereira de Souza, considerando o disposto no Artigo 19, alínea "x" que versa sobre o pronunciamento do Conselho sobre assuntos que a Diretoria apresentar para deliberação, que propôs a **extinção de duas vagas do cargo de Assessor da Presidência, Nível CC4**, com remuneração no valor de R\$ 3.000,00 (Três mil reais) cada, suprimindo a quantidade prevista de vagas 5(cinco) para 3 (três). **Item 2- Criação de Cargo:** Foi proposta a indicação da criação do cargo de **Assessor Especial Jurídico, nível CC3**, com 1 (uma) quantidade prevista e remuneração no valor bruto de R\$ **5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)**. Colocada em votação as proposições, considerando a ausência do Cargo supracitado no Organograma da empresa, e a não oneração no Organograma da empresa, entendendo-se que a extinção de duas vagas de Assessor da Presidência compensa o valor previsto para a remuneração do novo profissional, e mais, a necessidade imperativa de nomeação

de profissional competente para cuidar das questões jurídicas relacionadas à Companhia como: as atividades marítimas, tais como transporte de cargas, operações portuárias, construção naval, comércio internacional, entre outras, bem como questões jurídicas nas áreas trabalhista, cível e ambiental. O Conselho por unanimidade, corroborou o entendimento e aprovou as todas as solicitações. **Item 2 – Mudança de Níveis** – Em decorrência da criação de novo cargo e vaga, ficam alterados os níveis dos cargos de Coordenador Jurídico, Gerentes, Coordenadores, Gestores e Assessores, conforme a planilha em anexo. **Item 3 – Assuntos Gerais** : O Conselheiro Presidente sugeriu à Coordenação de Recursos Humanos, a descrição do cargo e função do Assessor Especial Jurídico, para que seja feita a proposição na próxima reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 09 de maio de 2023.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente COMSAD


JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ


LEONARDO TOSTA DE SOUZA


MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

DESCRIÇÃO DE CARGO

Identificação

Cargo : Advogado CBO:142310

Departamento : Diretoria Jurídica

Principais Atividades
1. Atuar na defesa dos direitos ou interesses da empresas e instituições em qualquer instância, avaliar os casos, provas orais e documentais, recomenda procedimentos e encaminha processos para justiça.
2. Administrar o contencioso da empresa, em todas as instâncias, acompanhando os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses do Porto.
3. . Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Porto e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados por terceiros.
4. Orientar todas as áreas do Porto em questões relacionadas com área jurídica, visando garantir uma situação que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.
5. Acompanhar a participação nos procedimentos licitatórios, tomando todas as providências necessárias para resguardar os interesses do Porto, inclusive fazendo impugnações quando necessário.
6. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades do Porto dentro da legislação e evitar prejuízos.
7. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes.
8. Preparar defesas administrativas de cunho fiscal, junto aos órgãos envolvidos.

Requisitos Básicos para o Cargo

- Grau de Instrução : Ensino Superior Completo e Registro na OAB.



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

Arraial do Cabo, 2 de maio de 2023.

CONVOCAÇÃO

05ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **09 de maio de 2023** (terça-feira), a **5ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Extinção de vagas;
2. Criação de Cargos
3. Mudança de níveis
4. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

ATA DA 6ª (sexta) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP. REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.


Aos 09 (nove) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 6ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Antônio Carlos Felix Cavalcante**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ**. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Descrição de Cargos:** Após a leitura da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente fez a leitura do Processo Administrativo 005/2023, encaminhado pela Coordenação de Recursos Humanos acerca da descrição do cargo e função do Assessor Especial Jurídico, Nível 3, conforme criação foi aprovada em última reunião do Conselho. Por conseguinte, o presidente do Conselho arguiu sobre a Competência privativa do CONSAD para estabelecer a política geral e de Administração da Companhia, o quadro de pessoal e as normas relativas às contratações, conforme preconiza o Artigo 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto. Fazendo a leitura do Anexo 1 da DESCRIÇÃO DE CARGOS da Companhia Municipal de Administração Portuária e colocada em votação as proposições, considerando a necessidade imperativa de nomeação de profissional competente para cuidar das questões legais relacionadas à Companhia como: as atividades marítimas, tais como transporte de cargas, operações portuárias, construção naval, comércio internacional, entre outras, bem como questões legais nas áreas trabalhista, cível e ambiental. O Conselho por unanimidade, corroborou o entendimento e aprovou a descrição do Cargo de Advogado. **Item 2 - Assuntos Gerais :** diante da necessidade de nomear o advogado para tratar das questões jurídicas da COMAP, este conselho encaminha a solicitação para a nomeação pelo Diretor Presidente . Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a

presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes. ✓

Arraial do Cabo, 13 de junho de 2023.



Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva



ANTÔNIO CARLOS FELIX CAVALCANTE
Presidente CONSAD



JOÃO MARCOS GOMES DA CRUZ



LEONARDO TOSTA DE SOUZA



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA

DESCRIÇÃO DE CARGO

Identificação

Cargo : Assessor Especial Jurídico CBO:142310

Departamento : Diretoria Jurídica

Principais Atividades
1. Atuar na defesa dos direitos ou interesses da empresas e instituições em qualquer instância, avaliar os casos, provas orais e documentais, recomenda procedimentos e encaminha processos para justiça.
2. Administrar o contencioso da empresa, em todas as instâncias, acompanhando os processos administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses do Porto.
3. . Analisar todos os tipos de contratos firmados pelo Porto e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados por terceiros.
4. Orientar todas as áreas do Porto em questões relacionadas com área jurídica, visando garantir uma situação que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei.
5. Acompanhar a participação nos procedimentos licitatórios, tomando todas as providências necessárias para resguardar os interesses do Porto, inclusive fazendo impugnações quando necessário.
6. Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades do Porto dentro da legislação e evitar prejuízos.
7. Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes.
8. Preparar defesas administrativas de cunho fiscal, junto aos órgãos envolvidos.

M. Costa
o
M. Costa

Requisitos Básicos para o Cargo

- Grau de Instrução : Ensino Superior Completo e Registro na OAB.



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

Arraial do Cabo, 6 de junho de 2023.

CONVOCAÇÃO

06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **13 de junho de 2023** (terça-feira), a **6ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Descrição de Cargos e Funções;
2. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

João Marcos Gomes da Cruz

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Antônio Carlos Félix Cavalcante
Presidente

ATA DA 6ª (sexta) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023.

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte três, às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 6ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, e a presença dos membros do conselho: **LEONARDO TOSTA DE SOUZA, MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA e o Sr. CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR**. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Descrição de Cargos:** Após a leitura da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente deu as boas vindas à nova composição do Conselho, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião fazendo a leitura do Processo Administrativo 005/2023, encaminhado pela Coordenação de Recursos Humanos acerca da descrição do cargo e função do Assessor Especial Jurídico, Nível 3, conforme criação foi aprovada em última reunião do Conselho em sua antiga composição. Por conseguinte, o presidente do Conselho arguiu sobre a Competência privativa do CONSAD para estabelecer a política geral e de Administração da Companhia, o quadro de pessoal e as normas relativas às contratações, conforme preconiza o Artigo 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto. Fazendo a leitura do Anexo 1 da DESCRIÇÃO DE CARGOS da Companhia Municipal de Administração Portuária e colocada em votação as proposições, considerando a necessidade imperativa de profissional competente para cuidar das questões legais relacionadas à Companhia como: as atividades marítimas, tais como transporte de cargas, operações portuárias, construção naval, comércio internacional, entre outras, bem como questões legais nas áreas trabalhista, cível e ambiental. O Conselho por unanimidade, corroborou o entendimento e aprovou a descrição do Cargo de Assessor Especial Jurídico. **Item 2- Nomeação da Diretoria Ambiental** - Após o prosseguimento da pauta, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente relatou

Handwritten signatures: mfa, M, Host.

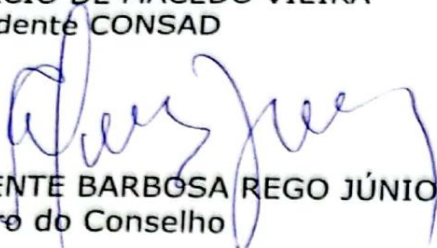
sobre a importância da nomeação: "Diante da necessidade da empresa, para que a mesma esteja atuando em conformidade com a lei e a necessidade de eleger um profissional competente, com conhecimento para propor ações e alternativas que reduzam o impacto socioambiental causado pelas atividades da companhia e atuar nos monitoramentos ambientais, de fauna, flora, controle de condicionantes, processo de licenciamento ambiental, no processo de educação ambiental junto com os colaboradores e, inclusive, no atendimento a emergências, realizando simulados e no atendimento a fauna possivelmente atingida por emergências ambientais". Considerando a competência privativa deste conselho, para estabelecer a política geral e administrativa da companhia, aprovar e definir o esquema organizacional em conformidade com o que preceitua o art. 19, alíneas "b" e "c" do Estatuto Social da COMAP, considerando o disposto no Artigo 20 que versa sobre o mandato da Diretoria Executiva da COMAP, fica proposta a indicação da seguinte composição a fim de cumprir o restante do mandato da Diretoria Executiva o Senhor **ROBERTO HUET DE SALVO SOUZA**, brasileiro, advogado, doutor em Ciências Fisiológicas, casado, natural do Rio de Janeiro - RJ, inscrito no RG: 35.596.882-4, OAB-RJ 156.217, CPF: 425.234.517-00, residente e domiciliado na Rua Cardoso Junior - 66, Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro, Cep: 22245-000. Foi colocada em votação a proposição e aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes para a nomeação a partir desta data. . **Item 3 - Assuntos Gerais:** A data para as reuniões ordinárias obedecerão ao Calendário Anual, sendo sempre cada segunda terça-feira do mês às 17:30h, com segunda chamada às 17:45h, com observância de quórum. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 11 de julho de 2023.



Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva

LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD



CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR
Membro do Conselho



LEONARDO TOSTA DE SOUZA
Membro do Conselho



MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA MOREIRA
Membro do Conselho



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

PORTARIA CONSAD Nº 011/2023

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Municipal de Administração Portuária – COMAP, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Nomear, em conformidade com a fundamentação jurídica exposta em ata de reunião realizada no dia onze de julho do ano corrente, o Sr. **Roberto Huet de Salvo Souza**, brasileiro, doutor em Ciências Fisiológicas, casado, natural do Rio de Janeiro - RJ, inscrito no RG: 35.596.882-4, CPF: 425.234.517-00, residente e domiciliado na Rua Cardoso Junior – 66, Bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro, Cep: 22.245-000, para o cumprimento do restante do mandato no período compreendido entre 11 de julho a 31 de dezembro de 2023.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

PORTO DO FORNO

Arraial do Cabo, 11 de JULHO de 2023.

Laércio de Macedo Vieira
Conselheiro Presidente
CONSAD



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

Arraial do Cabo, 3 de julho de 2023.

CONVOCAÇÃO

03
06ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD - Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Antônio Carlos Félix Cavalcante, 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 **11 de julho de 2023** (terça-feira), a **6ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Descrição de Cargos e Funções;
2. Nomeação da Diretoria Ambiental
3. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente

Laércio de Macedo Vieira
Presidente



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

Arraial do Cabo, 31 de julho de 2023.

CONVOCAÇÃO

08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 **10 de agosto de 2023** (quinta-feira), a **8ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Prestação de contas exercício 2022
2. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

Clemente Barbosa Rego Júnior _____

Meire Rodrigues da Graça Moreira _____

Leonardo Tosta de Souza _____

Atenciosamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente

ATA DA 9ª (nona) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, às 17:45h (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 9ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, e a presença dos demais membros do Conselho: **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA**, o Sr. **CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR** e o Sr. **LEONARDO TOSTA DE SOUZA**. Presente também na reunião, o convidado presidente executivo da COMAP Alexandre de Souza Pereira. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 – Prestação de Contas do Exercício de 2022**: Após a leitura do processo 001/2023 de quatro de janeiro do ano corrente, fazendo o uso da palavra, o senhor presidente, agradeceu a presença de todos e iniciou sua fala acerca da aprovação das contas do exercício 2022 pelo Conselho Fiscal, balancete analítico encaminhado pela Gerência Financeira, conforme preconizado no Estatuto Social Capítulo V, Artigo 28. O mesmo continuou sua oratória sobre a Competência privativa do CONSAD, e que, conforme solicitado, foi atendida a presença do representante da empresa, o Sr. Presidente Alexandre de Souza Pereira, para explicação sobre os demonstrativos financeiros do exercício de 2022. Após ter sanado todas as dúvidas sobre os ativos circulantes, passivos e pagamento de obrigações, foi lido o memorando 28/2023 do Departamento de Recursos Humanos com demonstrativos de folhas de pagamento. Após debate entre os conselheiros acerca da Folha de Pagamento ter diminuído

substancialmente, estes parabenizaram o presidente pelos esforços em diminuição de custos para a recuperação do Porto do Forno, e aprovaram por unanimidade as contas do exercício de 2022. Passando para o **Item 2 – Regulamento de Registro e Controle de Jornada**: Foi feita a leitura do processo Administrativo 007/2023 para a Implantação do Regulamento Interno do Registro Eletrônico de Ponto, a fim de regulamentar o Registro de Jornada de Trabalho, uma vez que a COMAP está regida pelas Leis do Ministério do Trabalho (Artigo 74 da CLT, Portaria do MTE 671/2021, dentre outros) no que tange na obrigatoriedade do registro correto da Jornada de Trabalho, necessário também, para tratar de procedimentos da Segurança em relação ao controle de entrada e saída de funcionários. Após a explanação do presidente sobre o novo Software implantado, o "Flit Ponto" que está atendendo de forma satisfatória ao Departamento de Recursos Humanos e a Diretoria Executiva, os conselheiros aprovaram por unanimidade o Regulamento de Regime de Jornada de Trabalho. Passando para o **Item 3 – Alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias**: Devido a compromissos de alguns conselheiros anteriormente assumidos, foi proposto um novo calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2023. Foi resolvido, que toda segunda quarta-feira do mês acontecerão as reuniões ordinárias, com observância de quórum, conforme calendário em anexo. **Item 3 – Assuntos Gerais**: Passando para a pauta dos assuntos gerais, o presidente do Porto, Alexandre Pereira, pediu lugar de fala para explanar sobre o Convênio de Delegação, que é encerrado prazo em trinta e um de dezembro desse ano. O mesmo arguiu que na falta de interesse do antigo presidente, somente quando o mesmo assumiu a presidência, iniciou diálogo com o governo federal para a renovação da concessão. Que o poder executivo do Município não está medindo esforços para a renovação ou mesmo a prorrogação do convênio para a concessão do Porto do Forno ao Município. Os conselheiros agradeceram os esforços e ratificaram que todo esforço e cumprimento das normas estabelecidas pelo governo federal serão minuciosamente estudados e colocou o Conselho à disposição para o

trabalho em conjunto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião às dezenove horas e trinta minutos, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

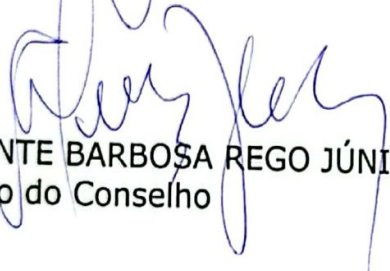
Arraial do Cabo, 13 de setembro de 2023.




Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva



LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD



CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR
Membro do Conselho



MEIRE RODRIGUES DA G. MOREIRA
Membro do Conselho



LEONARDO TOSTA DE SOUZA
Membro do Conselho



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

Arraial do Cabo, 04 de setembro de 2023.

CONVOCAÇÃO

09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD - Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 **13 de setembro de 2023** (quarta-feira), a **9ª Reunião Ordinária**, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Prestação de contas exercício 2022
2. Regulamento de Registro e Controle de Jornada
3. Alteração do Calendário das Reuniões Ordinárias
4. Assuntos Gerais

Membros do CONSAD

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

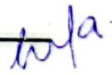
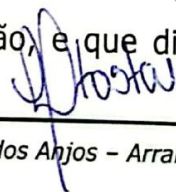
Atenciosamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente

ATA DA 10ª (décima) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023.

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três, às 17:46 h (dezessete horas e quarenta e seis minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 10ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, e a presença dos demais membros do Conselho: **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA**, o Sr. **CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR** e o Sr. **LEONARDO TOSTA DE SOUZA**. Presente também na reunião, o convidado diretor executivo de Meio Ambiente da COMAP, o Sr. Roberto Huet de Salvo Souza. Reuniram-se para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Item 1 - Trabalho executado pelo Departamento Ambiental para Recuperação da Licença Ambiental:** Fazendo o uso da palavra, o senhor presidente, agradeceu a presença de todos e iniciou sua fala apresentando o Ilustríssimo Diretor Ambiental a todos os conselheiros presentes, e mostrou preocupação sobre a recuperação da Licença Operacional para alavancagem de recursos do Porto do Forno. O mesmo continuou sua oratória sobre a Competência privativa do CONSAD, preconizado no Artigo 8º (oitavo) alínea "I" que reza sobre a deliberação de assuntos propostos pelo CONSAD. Conforme solicitado em memorando 03/2023 expedido pela secretaria executiva deste Conselho, foi atendida a presença do Diretor de Meio Ambiente, para explanação das atividades desenvolvidas pelo Setor para retomada das atividades econômicas do Porto do Forno. Foi dada a palavra para o Diretor Ambiental que informou que inicialmente, a Diretoria

Ambiental fez um levantamento de todas as pendências relacionadas ao cumprimento das exigências do IBAMA no contexto da licença de operação do Porto. Relacionou aos presentes os vinte e um Programas do PBA, a complexidade de cada um e as dificuldades para implementação, especialmente os custos financeiros. A diretoria está em contato permanente com o IEAPM, a FUNTEC e outras empresas na busca de otimizar custos e obrigações operacionais. O Porto identificou que pode assumir a execução de 11 Programas, com recursos próprios. Está sendo elaborada uma Carta Consulta ao IBAMA com a apresentação de proposta de redução/fusão de alguns Programas, visando a redução de custos. A Carta Consulta vai questionar a possibilidade de levantamento do embargo de forma parcial, de forma que o Porto possa realizar operações de baixo impacto. O Diretor deu continuidade à sua fala, dizendo que a equipe da Diretoria Ambiental tem a colaboração da assessora Daiana Cabral da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo e também do técnico de Segurança Portuária, o Sr. Luciano Vieira (Segurança do Trabalho) e do funcionário de serviços gerais cedido também pela PMAC. Foram feitas remoções de inúmeros locais com acúmulo de resíduos, instalação de telas em áreas de risco geológico, além de organização do galpão da oficina. Por determinação do Presidente, o Diretor Ambiental foi designado para compor o Conselho Gestor da RESEXMAR Arraial do Cabo e do grupo de trabalho que está discutindo a mobilidade de trânsito de Arraial do Cabo. Após atendido e sanado todas as dúvidas sobre o Plano de Ação da Diretoria de Meio Ambiente para recuperação do Licenciamento Ambiental e a retomada da operacionalização das atividades portuárias, o mesmo despediu-se e se comprometeu que não medirá esforços até obtermos novamente o licenciamento, se não total, mas ao menos parcialmente para voltarmos a operar a descarga de sal, e assim monetizando as atividades e poder cumprir as demais condicionantes. Passando para o **Item 2 – Assuntos Gerais**, O presidente do Conselho de Administração, mostrou preocupação sobre o fim do convênio de Delegação, e que diante de todas as obras e




melhorias feitas pela COMAP em todo o patrimônio imóvel concedido pela CDRJ, é chegado o momento para a Reavaliação do Patrimônio Imóvel do Porto do Forno e que a mesma, é de competência do Conselho, nos termos do Capítulo III, Artigo 8, alínea "g" do Estatuto Social da Companhia Municipal de Administração Portuária, que reza sobre a avaliação de bens. Sobre a competência para deliberação sobre o assunto, é necessário convocar uma Assembléia Extraordinária de Acionistas, onde a presença do principal acionista, representado pelo executivo municipal é essencial, para que este nomeie um avaliador para a Reavaliação dos bens imóveis. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente informou que brevemente irá convocar uma Assembléia Extraordinária e encerrou a reunião, às dezenove horas, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

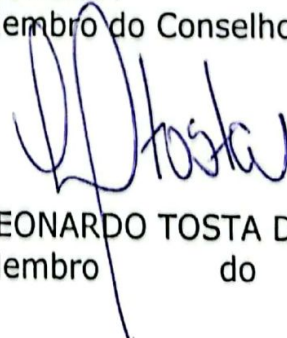
Arraial do Cabo, 11 de outubro de 2023.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD


CLEMENTE BARBOSA REGO
Membro do Conselho


MEIRE RODRIGUES DA G.
MOREIRA
Membro do Conselho


LEONARDO TOSTA DE SOUZA
Membro do Conselho



Arraial do Cabo, 04 de outubro de 2023.

Memorando 03/2023

De: *Secretaria Executiva do Conselho de Administração*
Para: *Diretoria Ambiental da COMAP*
Att: *Dr. Roberto Huet de Salvo Souza*

Assunto: *Reunião do Conselho de Administração*

Ilmo. Dr.,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informar à V. Ex^{ta}. que a reunião ordinária do Conselho de Administração da COMAP será realizada na próxima quarta-feira (11-10) às 17:30h na sala de reuniões da COMAP, e como pauta, gostaríamos de inserir os trabalhos executados pelo Departamento Ambiental para a recuperação do Licenciamento Ambiental para operacionalização do Porto. Para tanto, solicitamos um breve resumo do Plano de Ação do Departamento e as expectativas para os próximos meses.

Aproveitando o ensejo, gostaríamos de convidá-lo para que se possível, esteja presente ou envie um representante na reunião supracitada a fim de elucidar algumas dúvidas, pois somos sabedores de que o licenciamento ambiental é fundamental para a retomada do desenvolvimento das atividades econômicas do Porto do Forno.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Roberto Huet de Salvo Souza
04/10/23

Roberto Huet de Salvo Souza
Diretor Ambiental
Portaria COMAP 011/2023

Luciana de Andrade Costa
Luciana de Andrade Costa
Secretária Executiva
Mat. 3008
COMAP



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

Arraial do Cabo, 03 de outubro de 2023.

CONVOCAÇÃO

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 11 de outubro de 2023 (quarta-feira), a 10ª Reunião Ordinária, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pelas seguintes pautas:

1. Trabalho executado pelo Departamento Ambiental para a recuperação da Licença Operacional;
2. Assuntos Gerais

Membros da Assembleia Geral

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente

ATA DA 11ª (décima primeira) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três, às 17:47 h (dezessete horas e quarenta e sete minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 11ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, e a presença dos demais membros do Conselho: **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA**, o Sr. **CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR**, Sr. **LEONARDO TOSTA DE SOUZA** e o diretor presidente convidado **Alexandre de Souza Pereira**.

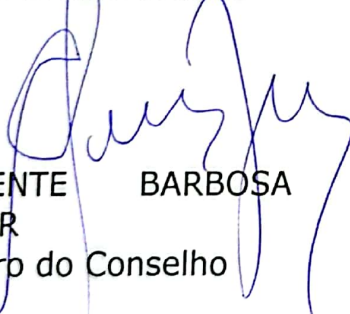
Item 1 – Assuntos Gerais: Fazendo o uso da palavra, o presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou sua fala mostrando preocupação sobre o fim do convênio de Delegação. O presidente do Porto agradeceu o convite para a reunião e falou sobre todos os esforços que estão sendo feitos para a prorrogação do prazo de concessão do Porto do Forno por parte da CDRJ (Companhia Docas do Rio de Janeiro) ao Município de Arraial do Cabo, e que o diálogo entre o Governo Municipal e o Ministério dos Portos (Governo Federal) para uma possível prorrogação de mais 1 (um) ano de concessão para a exploração da infraestrutura portuária está sendo feito. Por razão de extensão de território federal e a existência local de necessidade de gerir recursos, o Convênio de Delegação foi assinado em 31 de dezembro de 1999, e conforme previsto no Decreto Federal 2184/1997, durante 25 anos o Município de Arraial do Cabo explorou, desenvolveu, modernizou, assumiu passivos e promoveu concurso público para a admissão de funcionários efetivos. Diante de todos


os fatos e intenções, toda a documentação está sendo enviada, e que finalizando o mês de novembro teremos uma resposta sobre o pleito. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às dezoito horas e trinta minutos agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

Arraial do Cabo, 14 de novembro de 2023.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD


CLEMENTE BARBOSA REGO
JÚNIOR
Membro do Conselho


MEIRE RODRIGUES DA G.
MOREIRA
Membro do Conselho


LEONARDO TOSTA DE SOUZA
Membro do Conselho



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

Arraial do Cabo, 06 de novembro de 2023.

CONVOCAÇÃO

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD - Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 14 de novembro de 2023 (terça-feira), a 11ª Reunião Ordinária, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pela seguinte pauta:

1. Assuntos Gerais

Membros da Assembleia Geral

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atentamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente



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

Arraial do Cabo, 04 de dezembro de 2023.

CONVOCAÇÃO

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – COMAP, DO ANO DE 2023.

O presidente do CONSAD – Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Administração Portuária, Sr. Laércio de Macedo Vieira, 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 12 de dezembro de 2023 (terça-feira), a 12ª Reunião Ordinária, em primeira convocação às 17:30h e em segunda convocação às 17:45h, independente do quórum de acionistas, à Rua Santa Cruz, n. 100, na Praia dos Anjos, na cidade de Arraial do Cabo/RJ, com o propósito de deliberarem acerca do seguinte assunto afeto à COMAP.

A reunião será regida pela seguinte pauta:

1. Assuntos Gerais

Membros da Assembleia Geral

Clemente Barbosa Rego Júnior

Meire Rodrigues da Graça Moreira

Leonardo Tosta de Souza

Atenciosamente,

Laércio de Macedo Vieira
Presidente

ATA DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - COMAP, REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às 17:46 h (dezessete horas e quarenta e seis minutos), na sede da Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP, na Rua Santa Cruz, nº 100, Praia dos Anjos, Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, após realizar duas chamadas por observância de quórum e obediência ao Estatuto Social da Companhia, realizou-se a 12ª reunião ordinária através do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Capítulo IV, Artigo 15 do Estatuto Social da COMAP, contando com a presença do presidente Sr. **Laércio de Macedo Vieira**, e a presença dos demais membros do Conselho: **MEIRE RODRIGUES DA GRAÇA**, o Sr. **CLEMENTE BARBOSA REGO JÚNIOR** e o Sr. **LEONARDO TOSTA DE SOUZA**. **Item 1 – Assuntos Gerais:** Fazendo o uso da palavra, o presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e iniciou sua fala acerca da ausência de resposta do Ministério dos Portos e ANTAQ sobre a renovação da concessão do Porto do Forno ao Município, e reiterou que a diretoria da COMAP tem sido obstinada na tentativa da prorrogação do prazo de concessão do Porto do Forno por parte da CDRJ (Companhia Docas do Rio de Janeiro) ao Município de Arraial do Cabo. Continuando a reunião, o presidente leu o email encaminhado pelo Sr. Presidente da COMAP sobre a reunião técnica com o IBAMA para tratativas relacionadas ao embargo da Licença Operacional no próximo dia 19/12 (dezenove de dezembro) para possível retomada das atividades econômicas do Porto do Forno. Que nesta reunião sobre as tratativas do embargo da LO, a diretoria não medirá esforços até obtermos novamente o licenciamento, se não total, mas ao menos parcialmente para voltarmos a operar a descarga de sal, e assim monetizar as atividades portuárias e poder cumprir as demais condicionantes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente


agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às dezoito horas e quinze minutos agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, **LUCINEA DE ANDRADE COSTA**, Secretariei esta reunião, lavrei a presente ata que, que depois de lida e aprovada, foi assinada por mim, pelo senhor presidente e pelos demais membros presentes.

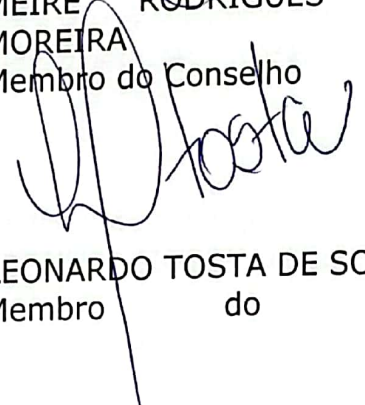
Arraial do Cabo, 12 de dezembro de 2023.


Lucinea de Andrade Costa
Secretária Executiva


LAÉRCIO DE MACEDO VIEIRA
Presidente CONSAD


CLEMENTE BARBOSA REGO
JÚNIOR
Membro do Conselho


MEIRE RODRIGUES DA G.
MOREIRA
Membro do Conselho


LEONARDO TOSTA DE SOUZA
Membro do Conselho