

## ATA DA 18ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE n.º 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, bairro Balsa, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a 18ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE, n.º.1641, do dia 23/12/2010. Reuniram-se os Conselheiros: **JOSÉ MARCONDES CERRUTTI**, Diretor Presidente da SOPH; **RICARDO SÁ VIEIRA**, Chefe da Casa Civil; **EDSON LUIZ VICENTE**, Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES; **BENEDITO ANTÔNIO ALVES**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN; **NANCIR MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário. O Conselheiro **UBIRAJARA LUBERIAGA JÚNIOR**, Capitão de Corveta (T) justificou sua ausência. CONVIDADOS: JACQUES SANGUANINI, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; ARNALDO PEDRO CASSOL, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; MATEUS SANTOS COSTA; FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA e JOÃO LEONEL BERTOLIN. ABERTURA DOS TRABALHOS: JOSÉ MARCONDES CERRUTTI, Presidente do Conselho verificou o "quorum" e seguindo os trâmites legais, convidou a Senhora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, servidora do Porto, para secretariar a reunião. Aberta a sessão, todos Conselheiros de posse de cópias reprográficas da convocação, passou a fazer a leitura da pauta: **ITEM I – Exoneração da Diretoria Executiva da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH**; **ITEM II – Nomeação e Posse da Diretoria Executiva da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, em substituição a atual**; **ITEM III – ASSUNTOS GERAIS**. Em seguida passou a palavra ao Senhor RICARDO SÁ VIEIRA, Chefe da Casa Civil, o mesmo de posse da palavra saudou a todos ao esclarecer que a reunião foi convocada tendo em vista a exoneração da Diretoria Executiva da SOPH, manifestou-se deliberando sobre o **ITEM I** e declarou a exoneração da Diretoria Executiva da SOPH, estruturada pelos cargos representativos e ocupados, conforme segue: Senhor JOSÉ MARCONDES CERRUTTI, Diretor Presidente; JACQUES SANGUANINI, Diretor Administrativo e Financeiro e ARNALDO PEDRO CASSOL, Diretor de Fiscalização e Operações. Em ato contínuo, prosseguiu com o **ITEM II** e juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse a **DIRETORIA EXECUTIVA** da SOPH, sob a nomeação do Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo Senhor CONFÚCIO MOURA: no Cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, respectivamente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao Senhor **MATEUS SANTOS COSTA**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 684.833 expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 869.047.604-00, Advogado-OAB Nº 2105/RO, residente e domiciliado na Av. dos imigrantes, nº 5251- Rio Madeira, CEP 76.821-302 nesta



Porto de Porto Velho  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
 ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**



**TRABALHO E RESPEITO**

JUCER

capital; bem como nomeado para o cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**, respectivamente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao Senhor **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Civil nº 358.698 expedida pela SSP/CE, CPF/MF nº 228.955.073, Advogado-OAB Nº 1689/RO, residente e domiciliado na Rua 31 de Março, nº 1317 – Jd. Presidencial, CEP 76.901-027, na capital de Jí Paraná-RO; nomeado para o cargo de **DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES**, respectivamente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao Senhor **JOÃO LEONEL BERTOLIN**, brasileiro, União Estável, portador da Carteira de Identidade Civil nº 121.238.498 expedida pela SSP/SC, CPF/MF nº 283.994.041-87, Empresário, residente e domiciliado na Rua Angico, nº 3420 – Bairro Eletronorte, CEP 76.808-568, nesta capital. No que foi acompanhado pelos Conselheiros presentes, sendo aprovado em unanimidade. **OBSERVAÇÃO:** De acordo com orientação normativa emitida pela JUCER/RO, a presente ATA registra que o prazo de gestão da Diretoria Executiva da SOPH ora empossada será de 02 (dois) anos, a partir da data de 03/01/2011. Ressalta, também, que o citado mandato poderá ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado, mediante deliberação em Assembléia Geral, convocada para este fim, conforme disposição dos artigos 143, *caput* e inciso III, e 146, parágrafo único, da Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; diante da negativa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h:30min. Esta ata é cópia fiel do livro próprio.

**JOSÉ MARCONDES CERRUTTI**  
 Diretor Presidente da SOPH  
**EXONERADO**

**JACQUES SANGUANINI**  
 Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH  
**EXONERADO**

**ARNALDO PEDRO CASSOL**  
 Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH  
**EXONERADO**

**MATEUS SANTOS COSTA**  
 Diretor Presidente da SOPH  
**EMPOSSADO**

**FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA**  
 Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH  
**EMPOSSADO**

**JOÃO LEONEL BERTOLIN**  
 Diretor de Fiscalizações e Operação da SOPH  
**EMPOSSADO**

**Nanci Maria Rodrigues da Silva**  
 SECRETÁRIA DE ESTADO DO  
 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



JUNTA

**RICARDO SÁ VIEIRA**  
Chefe da Casa Civil

**BENEDITO ANTÔNIO ALVES**  
Secretário do Estado de Finanças-SEFIN

**EDSON LUIZ VICENTE**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento  
Econômico e Social - SEDES

**LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**  
Departamento de Estado de Estradas e  
Rodagem - DER

**NANCIR MARIA RODRIGUES DA SILVA**  
Secretária de Estado do Desenvolvimento  
Ambiental - SEDAM

**JUCILENE M. GADELHA AMARAL**  
Secretária

**LINS DOS SANTOS MURICY**  
Representante Patronal do Setor Portuário

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/01/2011 SOB Nº: 110373097 Protocolo: 11/004544-0, DE 17/01/2011
<b>Empresa: 11 5 0000202 8</b>	
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH	<b>ADRIANA PIRES DE SOUZA</b> SECRETÁRIA-GERAL



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



## ATA DA 20ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.


Aos dezoito do mês de abril do ano de dois mil e onze, às dez horas, na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE nº. 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, bairro Balsa, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **20ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia n.º 1460, do dia 24/03/2011. Reuniram-se os Conselheiros: **MATEUS SANTOS COSTA**, Presidente do Conselho; **AMILTON RODRIGUES ELEOTERO**, Capitão de Corveta (T); **NANCIR MARIA RODRIGUES DA SILVA** Secretária de Estado da SEDAM, **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário, **RICARDO DE SÁ VIEIRA**, Chefe da Casa Civil. O Sr. **LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**, Departamento de Estradas e Rodagem – DER e o Sr. **BENEDITO ANTÔNIO ALVES**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN justificaram suas ausências. **CONVIDADOS: ALLAN JAMES FRANÇA** Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES, **JOÃO LEONEL BERTOLIN**, Diretor Operacional do Porto e **TATYANA RODRIGUES LEAL ROCHA**, Assessora Ambiental da SEDAM. **ABERTURA DOS TRABALHOS: MATEUS SANTOS COSTA**, Presidente do Conselho verificou o "quorum" e seguindo os trâmites legais, convidou a Senhora **ADELYNE MORENA CAMARGO MACHADO**, servidora do Porto, para secretariar a reunião. **ITEM 1 – TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2010; ITEM 2 – ASSUNTOS GERAIS:** Aberta a sessão ordinária, todos os Conselheiros, de posse das cópias reprográficas do Balanço Patrimonial referente à prestação de contas do exercício 2010 o Presidente da reunião disponibilizou a palavra aos Senhores conselheiros e sem manifestações contrárias, a seguir a matéria em pauta foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes. **ASSUNTOS GERAIS.** Em ato contínuo o Sr. **MATEUS SANTOS COSTA**, Presidente do Conselho apresentou aos presentes as propostas de "Reajuste do valor das diárias" e a "Regulamentação da nomeação do Chefe da Guarda Portuária, para que seja faculdade da administração do Porto". Conforme o que se segue **1.** As diárias seriam reajustadas da seguinte forma: Diretor Presidente, Presidente do CAP, Diretores administrativo e operacional, assessores nível superior, o valor de R\$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), em viagens interestaduais, R\$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), em viagens estaduais e para viagens internacionais \$661,00 (seiscentos e sessenta e um dólares). **1.1.** Para o Assessor nível médio, os valores ficariam de R\$490,00 (quatrocentos e noventa reais), em viagens interestaduais, R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), as estaduais. Os demais funcionários com a diária no valor de R\$385,00 (trezentos e

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO (0xx69) 3229.2134/3904

[www.soph.ro.gov](http://www.soph.ro.gov)

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

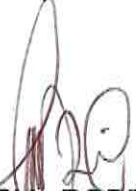
oitenta e cinco reais), em viagens interestaduais, e R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais em viagens estaduais. 2. A chefia da guarda passaria a ter sua livre indicação e nomeação de iniciativa da Diretoria Executiva. Após todas as formalidades e não havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e sem manifestações contrárias, a seguir a matéria em pauta foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes. A reunião foi encerrada às 11h15min. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.



**MATEUS SANTOS COSTA**  
Presidente do Conselho



**AMILTON RODRIGUES ELEOTERO**  
Capitão de Corveta (T)



**NANCIR MARIA RODRIGUES DA  
SILVA**  
Secretária de Estado do Desenvolvimento  
Ambiental - SEDAM



**RICARDO SÁ VIEIRA**  
Chefe da Casa Civil



**ADELYNE MORENA CAMARGO  
MACHADO**  
Secretária




**LINS DOS SANTOS MURICY**  
Representante Patronal do Setor Portuário



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/05/2011 SOB Nº: 110379233  
Protocolo: 11/021443-9, DE 12/05/2011

Empresa: 11 5 0000202 8  
SOCIEDADE DE PORTOS E  
HIDROVIAS DO ESTADO DE  
RONDÔNIA - SOPH



**ADRIANA PIRES DE SOUZA**  
SECRETÁRIA-GERAL



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ATA

## ATA DA 25ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, às nove horas, na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE nº. 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, bairro Balsa, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a 25ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS. Conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia - Nº 1679 de 21 de Fevereiro de 2011. Reuniram-se os Conselheiros: **MATEUS SANTOS COSTA**, Diretor Presidente da SOPH; **RICARDO SÁ VIEIRA**, Chefe da Casa Civil; **EDSON LUIZ VICENTE**, Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES; **BENEDITO ANTÔNIO ALVES**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN; **NANCIR MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO;. CONVIDADOS: FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; JOÃO LEONEL BERTOLIN, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; ABERTURA DOS TRABALHOS: MATEUS SANTOS COSTA, Presidente do Conselho verificou o "quorum" e seguindo os trâmites legais, convidou a Senhora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, servidora do Porto, para secretariar a reunião. Aberta a sessão, todos Conselheiros de posse de cópias reprográficas da convocação, passou a fazer a leitura da pauta: **ITEM I** – Aprovação do encaminhamento a Casa Civil do governo do Estado de Rondônia, do **plano de empregos, funções, classificações e salários** da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH; **ITEM II** – Atualização dos vencimentos da Diretoria da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH. Em seguida passou a palavra ao Senhor RICARDO SÁ VIEIRA, Chefe da Casa Civil, o mesmo de posse da palavra saudou a todos, onde iniciou a deliberação. **ITEM I** Aprovado por unanimidade pelos conselheiros,. Em ato contínuo, prosseguiu com o **ITEM II** e juntamente com os demais conselheiros presentes, estipularam os valores dos vencimentos da Diretoria da SOPH, conforme o que se segue: Diretor Presidente R\$ 15.090,00 (quinze mil e noventa reais), Diretor administrativo e financeiro R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e Diretor de fiscalização e operações R\$ 12.000,00 (doze mil reais), onde os mesmos foram aprovados pelos Conselheiros presentes, na unanimidade, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2011. Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; diante da negativa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h:30min. Esta ata é cópia fiel do livro próprio.



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

**FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA**

Diretor Administrativo e  
Financeiro da SOPH

**MATEUS SANTOS COSTA**  
Diretor Presidente da SOPH

**JOÃO LEONEL BERTOLIN**

Diretor de Fiscalizações e  
Operação da SOPH

**RICARDO SÁ VIEIRA**

Chefe da Casa Civil

**BENEDITO ANTÔNIO ALVES**  
Secretário do Estado de Finanças-SEFIN

**EDSON LUIZ VICENTE**

Secretário de Estado de Desenvolvimento  
Econômico e Social – SEDES

**LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**  
Departamento de Estado de Estradas e  
Rodagem - DER

**NANCIR MARIA RODRIGUES DA SILVA**

Secretária de Estado do Desenvolvimento  
Ambiental - SEDAM

**JUCILENE M. GADELHA AMARAL**

Secretária

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/04/2011 SOB Nº: 110377261  
Protocolo: 11/015205-0, DE 07/04/2011  
Empresa: 11 5 0000202 8  
SOCIEDADE DE PORTOS E  
HIDROVIAS DO ESTADO DE  
RONDÔNIA - SOPH  
**ADRIANA PIRES DE SOUZA**  
SECRETÁRIA-GERAL