



ATA DA 32ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos dez dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, 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 32ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP - CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado - DOE nº 2375, do dia 08 de Janeiro de 2014. Reuniram-se os Acionistas: **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH; **MARCO ANTONIO DE FARIA**, Chefe da Casa Civil; **NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário; **LUIZ REGINALDO DE MACEDO**, Capitão de Corveta (T) - Autoridade Marítima; **ADILSON JÚLIO PEREIRA**, Secretário Adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES. Justificaram a ausência os Conselheiros **GILVAN RAMOS DE ALMEIDA**, Secretário de Estado de Finanças - SEFIN e **LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER-RO. CONVIDADOS: EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO, Assistente Técnico de Projetos Portuários da SOPH; FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; EDINALDO GONÇALVES CARDOSO, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH. ABERTURA DOS TRABALHOS: JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, Presidente do Conselho saudou a todos ao verificar 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 os Conselheiros de posse de cópias reprográficas da convocação, passou a fazer a leitura da pauta: **ITEM I** - Deliberação - Operação Portuária. Autorização da SOPH para instalação de guindastes; **ITEM II** - Outros assuntos de interesse da Adm. da SOPH. Em ato contínuo explicou da necessidade de deliberar sobre o **ITEM I**, a instalação de guindastes na área do Porto Organizado e a criação de "NORMA PARA UTILIZAÇÃO DE GUINDASTES PRÓPRIOS DOS OPERADORES PORTUÁRIOS NAS OPERAÇÕES DESENVOLVIDAS NESTE PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO". Em seguida passou a palavra ao Senhor EDEMIR MONTEIRO, Assistente Técnico de Projetos Portuários da SOPH o qual de posse da palavra distribuiu a Minuta da Norma e passou a apresentá-la aos presentes. Esclareceu que a Empresa HERMASA transporta grãos de soja, detentora de área arrendada pelo período de 25 anos, porém solicitou uma nova área de uso temporário, comprometendo-se a efetuar investimentos na área do Porto, além do guindaste que será instalado para embarque de adubos. Esta Norma vem regulamentar a utilização deste guindaste e outros. Em seguida colocou a matéria em discussão, que ao ser discutido, definido que a matéria deveria estar definida em Resolução Administrativa, a ser editada pelo Diretor Presidente da SOPH, com a aprovação do Conselho Superior, nos termos do art.66 e seguintes do Estatuto da SOPH. Na oportunidade, diante dos termos, elaborou-se a Resolução Administrativa sob Nº 001/2014/SOPH. O assunto entrou em discussão, sendo submetida à votação do Conselho, que foi aprovado por unanimidade a Resolução Administrativa Nº 001/2014/SOPH, o inteiro teor segue em anexo. Na oportunidade, o representante da SEDES, Sr. GILSON solicitou que a Administração do Porto disponibilize ao Conselho as benfeitorias a serem efetuadas pela HERMASA. Em resposta, o Diretor Presidente do Porto



disse que no momento de formalização contratual será disponibilizado. **ITEM II – A) DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SOBRE A INCLUSÃO DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA O CARGO DE GUARDA PORTUÁRIO DO CONCURSO PÚBLICO DA SOPH/2014.** Em ato contínuo, o Diretor Presidente da SOPH solicitou ao Conselho a Deliberação do ITEM II, letra “A”, ao explicar que, a Lei não contempla a – **PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA O CARGO DE GUARDA PORTUÁRIO**, porém, solicita do Conselho a inserção desta exigência para os candidatos inscritos para a função de Guarda Portuário e com isso restringir o acesso ao respectivo cargo por parte de candidatos com problemas de saúde ou sem condições física para o atendimento que o cargo requer e/ou a seleção dos candidatos mais preparados para o exercício da atividade. O assunto entrou em discussão, sendo submetida à votação do Conselho, que foi aprovado por unanimidade. B) O Diretor Presidente da SOPH comunicou ao Conselho a contratação de um Técnico de Segurança do Trabalho, o contrato vigorará de Novembro/2013 até a posse do profissional (Técnico de Segurança do Trabalho) aprovado em Concurso Público que está em andamento. Justificou que a contratação será em função de exigência dos órgãos de fiscalização, inclusive, MTE. Após todas as formalidades e não havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente do Conselho franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Secretária, pelo Presidente e Conselheiros presentes à reunião.

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente do CONSUP

MARCO ANTONIO DE FARIA
Chefe da Casa Civil

ADILSON JULIO PEREIRA
Secretário Adjunto de Estado de
Desenvolvimento Econômico e Social –
SEDES

LUIZ REGINALDO DE MACEDO Capitão de
Corveta (T)

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

LINS DOS SANTOS MURICY
Representante Patronal do Setor Portuário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/02/2014 SOB Nº: 110427795 Protocolo: 14/006235-1, DE 10/02/2014
Empresa: 11 5 0000202 8 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH	
 ADRIANA PIRES DE SOUZA SECRETÁRIA-GERAL	



ATA DA 33ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 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 33ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado – DOE nº 2427, do dia 27/03/2014, sob a presidência do Conselheiro **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela Srª. JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, secretária das Sessões. Reuniram-se os Acionistas: **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH; **MARCO ANTONIO DE FARIA**, Chefe da Casa Civil; **NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário; **LUIZ REGINALDO DE MACEDO**, Capitão de Corveta (T) - Autoridade Marítima. Justificaram a ausência, os Conselheiros ADILSON JÚLIO PEREIRA, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES e GILVAN RAMOS DE ALMEIDA, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN e LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO. CONVIDADOS: FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; EDINALDO GONÇALVES CARDOSO, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH e o Senhor JOÃO BOSCO DE ARAÚJO. ABERTURA DOS TRABALHOS: JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, Presidente do Conselho verificou o "quorum" e seguindo os trâmites legais, declarou aberta a Sessão, solicitou a Secretária a efetuar entrega das cópias reprográficas da convocação e a fazer a leitura da pauta: **ITEM I** – Exoneração do Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; **ITEM II** – Nomeação e Posse do Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; **ITEM III** – Outros assuntos de Interesse da Adm. da SOPH. Em seguida passou a palavra ao Senhor MARCO ANTONIO DE FARIA, 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 do Diretor Adm. e Financeiro da SOPH, manifestou-se deliberando sobre o ITEM I e declarou a exoneração do Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH, Senhor FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, com efeitos á partir de 04/04/2014. Neste momento passou a palavra ao Senhor LEUDO BURITI, o qual "agradeceu ao Exmº. Senhor Governador pela confiança, sentiu-se honrado em ficar 03(três) anos e 03(três) meses à frente da Diretoria Adm e Financeira da SOPH. Lembrou-se dos demais Diretores com os quais trabalhou, Mateus, Ricardo e Leonel. Falou dos avanços e das conquistas graças ao apoio de todos que compõem a Empresa SOPH. Disse que o Porto até 2010 era totalmente desconhecido, sem ter da sociedade o conhecimento da sua real importância. Por fim agradeceu à Diretoria atual, aos operadores portuários e

☒ Estrada do Terminal, 400 – B. Panair – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO

☎ (0xx69) 3229.2134/3904

✉ sophpvh@hotmail.com.br

🌐 www.soph.ro.gov.br



servidores da SOPH, sem os quais os investimentos realizados na “Modernização do Porto” não teria sido possível.” Em ato contínuo, o Senhor Chefe da Casa Civil prosseguiu com o ITEM II e aprovada pelos Conselheiros a indicação do Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo Senhor CONFÚCIO AIRES MOURA, juntamente com os demais conselheiros presentes deram posse no cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH , em substituição ao atual, ao Senhor **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 557.460, expedida pela SSP/RO, CPF/MF Nº 656.430.032-87, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, Nº 2.140 – Bairro Centro, CEP: 76.801-101, em Porto Velho-RO. No que foi acompanhado e aprovado pelos Conselheiros presentes, em unanimidade. **OBSERVAÇÃO:** De acordo com orientação normativa emitida pela JUCER/RO, a presente ATA registra que o prazo de gestão do Diretor Adm. e Financeiro da SOPH ora empossado será de 02 (dois) anos, a partir da data de 04/04/2014. 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 10h:00min. Esta ata é cópia fiel do livro próprio.


JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente da SOPH

FRANCISCO LEUDO BURITI DE
SOUSA
Diretor Adm. e Financeiro da SOPH
EXONERADO

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM


LINS DOS SANTOS MURICY
Representante Patronal do Setor
Portuário

MARCO ANTONIO DE FARIA
Chefe da Casa Civil


JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Adm. e Financeiro da SOPH
EMPOSSADO

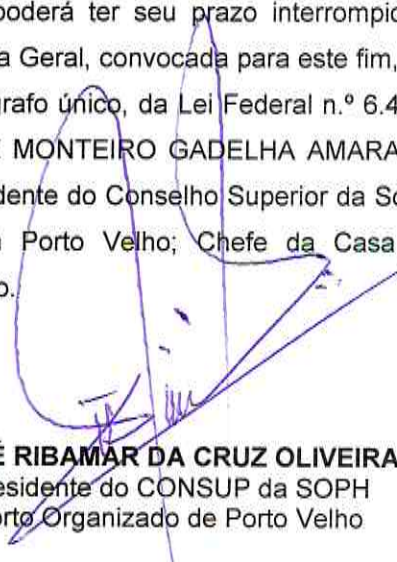

LUIZ REGINALDO DE MACEDO,
Capitão de Corveta (T)- Autoridade
Marítima


JUCILENE M. MADEIRA AMARAL
Secretária



TERMO DE POSSE

Aos vinte e oito dias do mês de Março do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 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 33ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS, Presidida pelo Presidente do Conselho, JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA. Compareceu o Senhor MARCO ANTONIO DE FARIA, Secretário Chefe da Casa Civil, com aprovação unânime dos Conselheiros empossou ao Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH, o Senhor **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade Civil nº 557.460, expedida pela SSP/RO, CPF/MF Nº 656.430.032-87, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, Nº 2.140 – Bairro Centro, CEP: 76.801-101, em Porto Velho-RO. **OBSERVAÇÃO:** O prazo de gestão do DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH ora empossado será de 02 (dois) anos, a partir da data de 04/04/2014. 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). Desta forma, eu JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, lavrei o presente Termo de Posse, que vai assinado pelo Presidente do Conselho Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH em Porto Velho; Chefe da Casa Civil e pelo Diretor Administrativo e Financeiro ora empossado.


JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Presidente do CONSUP da SOPH
Porto Organizado de Porto Velho


JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH
EMPOSSADO


MARCO ANTONIO DE FARIA
Chefe da Casa Civil



ATA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, 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 Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a presidência do Conselheiro **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 2424, do dia 24/03/2014. Reuniram-se os Acionistas: **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH; **MARCO ANTÔNIO DE FARIA**, Chefe da Casa Civil; **NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **LUIZ REGINALDO DE MACEDO**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima. Justificou ausência os Conselheiros GILVAN RAMOS DE ALMEIDA, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN e UBIRATAN BERNARDES GOMES, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO. CONVIDADOS: JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; EDINALDO GONÇALVES CARDOSO, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA, Assessor Jurídico da SOPH; MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO, Contadora da SOPH- CRC/RO N.º 131-0/6 e JOSÉ DOMINGOS FILHO CRC/RO N.º 001512/0, Empresa Atual Consultoria Auditoria e Perícia Contábil Ltda. ABERTURA DOS TRABALHOS: JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA, Presidente do Conselho verificou o "quorum" e seguindo os trâmites legais, declarou aberta a Sessão e solicitou a Secretária a efetuar entrega das cópias reprográficas da convocação e demais documentos pertinentes à pauta e a fazer a leitura da pauta explicativa: **ITEM 1 – TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2013; ITEM 2 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH**: Aberta a sessão ordinária, abordou o ITEM 1, a Secretária entregou a todos os Conselheiros as cópias reprográficas do Balanço Patrimonial, do Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos referentes à prestação de contas do exercício 2013, publicado nos Jornais "Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º. 2418, do dia 14/03/2014" e "A Gazeta de Rondônia, do dia 27/03/2014". Em seguida, o Senhor José Domingos, Contador efetuou explanação das Contas do exercício em pauta. Houve um breve debate e em seguida o Presidente do Conselho disponibilizou a palavra aos Senhores conselheiros e sem manifestações contrárias, a seguir a matéria em pauta foi colocada em votação, sendo aprovada as "Contas da

☐ Estrada do Terminal, 400 – B. Panair – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO

☎ (0xx69) 3229.2134/3904

✉ sophpvh@hotmail.com.br

🌐 www.soph.ro.gov.br



SOPH do exercício 2013” por todos os conselheiros presentes. Deliberando sobre o **ITEM 2**, letra **“A” - CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DESTE PORTO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO AO DFO**, esclareceu sobre a necessidade do Porto possuir EQUIPE DE APOIO AO DFO e seu próprio NÚCLEO DE MANUTENÇÃO, bem como através da “Contratação Por Tempo Indeterminado” conforme prescreve a Lei 12.815, de 05 de Junho de 2013, em seu Art. 40, nos § 2º e § 3º. Informou, por fim que a legislação portuária é específica, não permite contratação desta mão de obra se não do TPA registrado no Órgão Gestor de Mão de Obra-OGMO do Porto Organizado de Porto Velho. Na sequência foi disponibilizada a palavra aos Conselheiros, os quais aprovaram em unanimidade a seguinte proposta: **I**) para os fins de composição de trabalhadores do Núcleo de Manutenção da SOPH e Equipe de Apoio ao DFO, bem como para estipular o limite máximo de vagas a serem disponibilizadas. Os Conselheiros após conversação concordaram na quantidade de 09 (NOVE) trabalhadores, sendo 02 (DOIS) para o Núcleo de Manutenção e 07 (SETE) para EQUIPE DE APOIO AO DFO. Quanto à remuneração inicial prevista na proposta, compreendido o salário base, custos com impostos, encargos sociais e benefícios, aprovou-se o custo bruto ao Porto Organizado de R\$ 2.544,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA CENTAVOS) de cada trabalhador; somando um custo total/mensal de R\$ 22.901,40 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). Determinou-se que a adoção de critérios seja regida através da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho ressalvada a autonomia e atribuição da Administração da SOPH, de adequar ou modificar as funções, a seu critério, de acordo com a Lei 12.815/2013 e conforme a necessidade operacional, em face da previsão de reestruturação do espaço físico do Porto (momento de crescente demanda em razão da vazão do rio Madeira). Em ato contínuo o Presidente do Conselho baixou a Resolução Nº 003/2014, de 15/04/2014/SOPH. Em seguida, passou a letra **“B” – ORGANOGRAMA DA SOPH**: O Presidente do Conselho de posse da palavra explicou as alterações efetuadas no organograma ao esclarecer que a proposta de alteração é organizar e distribuir as responsabilidades e os limites de autoridade, entre os diversos níveis hierárquicos da Empresa, além de fixar o campo de ação. Em seguida colocou a matéria em discussão, que ao ser discutido, definido que a matéria deveria estar definida em Resolução Administrativa. Prosseguindo o Presidente do Conselho baixou a Resolução Nº. 004/2014/SOPH. 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 12h:30mn. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Presidente do CONSUP

MARCO ANTÔNIO DE FÁRIA
Chefe da Casa Cível





LUIZ REGINALDO DE MACEDO
Capitão de Corveta (T)
Autoridade Marítima



LINS DOS SANTOS MURICY
Representante Patronal do Setor
Portuário



MARIA ELENITA F. DO NASCIMENTO
Servidora, Contadora da SOPH
CRC/ RO Nº 131-0/6


RODOLFO JENNER DE ARAUJO
MOREIRA
Assessor Jurídico da SOPH






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


EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária-SEAGRI


JOSE DOMINGOS FILHO
Assessoria Contábil
CRC/RO Nº 001512/0


JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/05/2014 SOB Nº: 110432066
Protocolo: 14/022891-8, DE 19/05/2014

ADRIANA PIRES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL

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

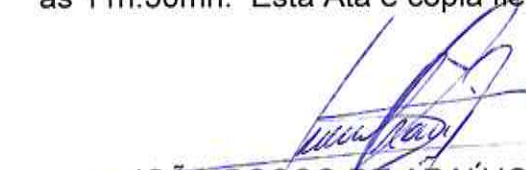


ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos dezesseis dias do mês de Junho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas e trinta minutos, 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 Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a presidência do Conselheiro **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 106, do dia 13/06/2014. Reuniram-se os Acionistas: **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, Presidente do Conselho (*Em exercício*), **NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **LUIZ REGINALDO DE MACEDO**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima; **GILVAN RAMOS DE ALMEIDA**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN. Justificaram ausência os Conselheiros, **MARCO ANTÔNIO DE FARIA**, Chefe da Casa Civil e **UBIRATAN BERNARDES GOMES**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO. CONVIDADOS: EDINALDO GONÇALVES CARDOSO, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA, Assessor Jurídico da SOPH. ABERTURA DOS TRABALHOS: **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, Presidente do Conselho (*Em exercício*) verificou o “quorum” e seguindo os trâmites legais, declarou aberta a Sessão e solicitou a Secretária a efetuar entrega das cópias reprográficas da convocação e a fazer a leitura da pauta explicativa: **ITEM 1 – READEQUAÇÃO DA MENSALIDADE DA SOPH AO OGMO**; **ITEM 2 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH**: Aberta a sessão extraordinária, abordou o **ITEM 1**, ao expor que, a SOPH está buscando garantir a estabilidade administrativa e financeira da Empresa e equiparar sua mensalidade à maior operadora portuária, HERMASA, operadora de grãos. Em seguida, o Presidente do Conselho disponibilizou a palavra aos Senhores conselheiros e a matéria em pauta foi colocada em discussão e em votação, sendo aprovada por 05 (CINCO) Conselheiros presentes, tendo 01 (UMA) manifestação contrária, o Representante da Classe Patronal, Senhor **LINS DOS SANTOS MURICY** à “redução da mensalidade da SOPH paga ao OGMO” à partir do mês de MAIO/2014. Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e sem



manifestações, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h:50mn. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.


JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Presidente do CONSUP
(Em exercício)

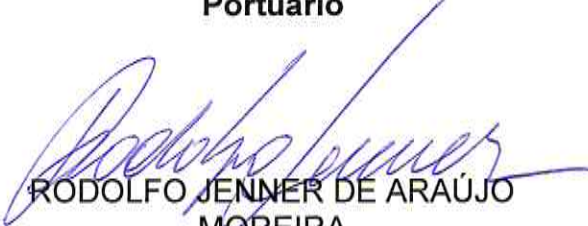

LUIZ RÉGINALDO DE MACEDO
Capitão de Corveta (T)
Autoridade Marítima


GILVAN RAMOS DE ALMEIDA
Secretário de Estado de Finanças –
SEFIN




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


LINS DOS SANTOS MURICY
Representante Patronal do Setor
Portuário


EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária-SEAGRI


RODOLFO JENNER DE ARAÚJO
MOREIRA
Assessor Jurídico da SOPH


JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/07/2014 SOB Nº: 110433870
Protocolo: 14/032525-5, DE 03/07/2014
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 DA 35ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos dezessete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta minutos, 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 Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **35ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a presidência do Conselheiro **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 2583, do dia 14/11/2014. Reuniram-se os Acionistas: **MARCO ANTÔNIO DE FARIA**, Chefe da Casa Civil; **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Presidente do Conselho; **NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA**, Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **LINS DOS SANTOS MURICY**, Representante Patronal do Setor Portuário; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **LUIZ REGINALDO DE MACEDO**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima e **UBIRATAN BERNARDES GOMES**, Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER-RO. Justificou ausência o Conselheiro **GILVAN RAMOS DE ALMEIDA**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN. **CONVIDADOS**: **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, Diretor Administrativo e Financeiro; **EDINALDO GONÇALVES CARDOSO**, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; **RODOLFO JENNER DE ARAÚJO MOREIRA**, Assessor Jurídico da SOPH; **EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO**, Técnico em Projetos Portuários. **ABERTURA DOS TRABALHOS**: **JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA**, Presidente do Conselho verificou o “quorum” e seguindo os trâmites legais, declarou aberta a Sessão e solicitou a Secretária a efetuar entrega das cópias reprográficas da convocação e do Plano em pauta e a fazer a leitura da pauta constante do Edital de Convocação, sendo: **ITEM 1**. Aprovação do Plano de Modernização do Porto Organizado de Porto Velho e **ITEM 2**. Outros assuntos de interesse da Adm. da SOPH. Aberta a sessão extraordinária, passou à deliberação sobre o **Item 1**, ato em que o Diretor Presidente explicou que, a Diretoria da SOPH, via Governo Estadual viabilizou através da Secretaria Especial de Portos – SEP da Presidência da República, investimentos na ordem de R\$ 22.722.000,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL REAIS). Salientou que os recursos em epígrafe fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o objetivo é modernizar e revitalizar o Porto Organizado de Porto Velho, na aquisição de equipamentos, além da aplicação em obras civis e navais. Em seguida, disponibilizou a palavra aos conselheiros presentes, os quais efetuaram a leitura e vista do Plano em pauta, após prosseguiu em debate, tendo aprovação dos conselheiros presentes, em unanimidade, sendo recomendado que o Plano de Modernização do Porto Organizado de Porto Velho faça parte desta ata como ANEXO. **Item 2**. Na oportunidade, o Diretor Presidente do Conselho, **JOSÉ RIBAMAR** a título de comunicação, esclareceu que, no Primeiro Semestre/2014, o Governo do Estado de Rondônia, disponibilizou verba para investimentos no Porto Organizado de Porto Velho, na ordem de R\$ 7.200.000,00 (Sete milhões e

Estrada do Terminal, 400 – B. Panair – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO

(0xx69) 3229.2134/3904

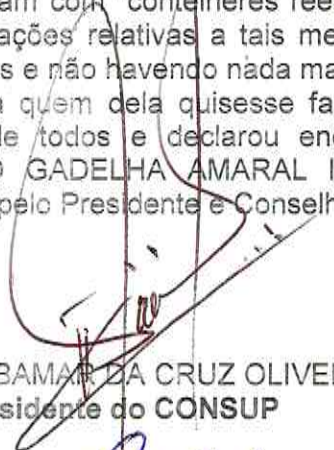
sophpvh@hotmail.com.br

www.soph.ro.gov.br





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

duzentos mil reais) para que se proceda com a melhoria da infraestrutura portuária, com capacitações à Guarda Portuária; implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico do Porto, por Câmeras de segurança, controle de acessos de portões, cancelas automáticas, sistema de alarme e detectores de metais; e, uma subestação para atender às empresas que trabalham com "contêineres reefer" para o transporte de cargas refrigeradas, destarte que as licitações relativas a tais melhorias e Gastos Públicos Essenciais. Após todas as formalidades e não havendo nada mais a tratar, o senhor Presidente do Conselho franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, não havendo manifestação, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual eu, JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, Secretária, pelo Presidente e Conselheiros presentes à reunião.


JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Presidente do CONSUP



MARCO ANTÔNIO DE FARIA
Chefe da Casa Civil


LUIZ REGINALDO DE MACEDO
Capitão de Corveta (T)
Autoridade Marítima



EVANDRO CÉSAR PADOVANI
Secretaria de Estado da Agricultura e
Pecuária, Desenvolvimento e
Regularização Fundiária-SEAGRI


UBIRATAN BERNARDES GOMES
Departamento de Estradas de Rodagem
e Transportes - DER-RO.



LINS DOS SANTOS MURICY
Representante Patronal
do Setor Portuário


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



RODOLFO JENNER DE ARAUJO
MOREIRA
Assessor Jurídico da SOPH



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/12/2015 SOB Nº: 110457989
Protocolo: 15/048955-2, DE 18/12/2015
Empresa: 11 5 0000202 8
SOCIEDADE DE PORTOS E
HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA - SOPH


ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

 Estrada do Terminal, 400 – B. Panair – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO

 (0xx69) 3229.2134/3904

 sophpvh@hotmail.com.br

 www.soph.ro.gov.br