



ATA DA 33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.


Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 nº. 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 **33ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a presidência do Conselheiro **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora **JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL**, secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE Nº 01, do dia 03/01/2017. Reuniram-se os seguintes: **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, Diretor Presidente da SOPH; **EMERSON SILVA CASTRO**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; **VILSON DE SALLES MACHADO**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **HERMENEGILDO A. PEREIRA**, Representante Patronal do Setor Portuário; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **WAGNER GARCIA DE FREITAS**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN. Justificou ausência os Conselheiros **FÉLIX CARLOS GRANAJO JÚNIOR**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima; **ESEQUIEL NEIVA DE CARVALHO**, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia – DER-RO. e **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária -SEAGRI. CONVIDADOS: **JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; **RODOLFO JENNER**, Assessor Jurídico da SOPH; **MÁRCIO FREITAS MARTINS** e **WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA** Membros Titular do CONFISC. ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo “quórum”, o Presidente do Conselho deu início a reunião e seguindo os trâmites legais, solicitou da secretária que efetuasse a leitura da pauta, **ITEM 1** – Apresentação do Relatório de Atividades da SOPH/2016; **ITEM 2** – Primeira Alteração da Atualização Estatutária da SOPH no capítulo 5; **ITEM 3** – Prorrogação do prazo de Nomeação e Posse de Membro da Diretoria da SOPH e **ITEM 4** – Outros assuntos de interesse da Administração da SOPH. Prosseguindo, efetuou a entrega das cópias reprográficas do Relatório de Atividades da SOPH, referente ao exercício de 2016. Ato contínuo o Sr. FRANCISCO LEUDO, Presidente do Conselho efetuou breve explanação ITEM 1 da pauta, dando ciência aos Conselheiros das principais atividades do exercício 2016, informou que será disponibilizado no e-mail eletrônico indicado por cada um e ressaltou que a Prestação de Contas definitiva, do exercício de 2016, conforme dispõe a legislação, será apresentada em Assembléia Ordinária no mês de Abril/2017. Passou para o ITEM 2 da pauta, ao comunicar que, o Estatuto da SOPH foi atualizado em Janeiro/2016, esclareceu sobre a necessidade de promover uma breve alteração no art. 26, que versa sobre tempo de mandato da Diretoria Executiva da SOPH; e Capítulo V, que versa sobre os Empregados de Carreira e dos Cargos em Comissão. Justificou alegando que a proposta visa atender a política de contenção de despesas da empresa uma vez que os percentuais que constam no atual texto estatutário estão além das possibilidades financeiras. Ato contínuo, foi apresentado a Resolução Nº 001/2017/CONSUP/SOPH que dá nova redação aos Parágrafos terceiro e quarto do art. 38 do Estatuto. Posteriormente, colocou-se a matéria do ITEM 2 da pauta em discussão, que ao ser discutido, aprovada em unanimidade pelos Conselheiros presentes a Alteração da Atualização Estatutária da SOPH no capítulo 5 e a Resolução Nº 01 CONSUP/SOPH/2017,





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH




a qual fará parte integrante desta Ata. Dando continuidade, o Presidente do Conselho, deliberando sobre o **ITEM 3 da pauta**, esclarecendo da necessidade de renomeação para um novo mandato, nos termos do Estatuto Social da SOPH, Capítulo IV, Seção IV, art 26, que dispõe: "[... membros da DIREX terão mandato de 03 (três) anos, a partir da data da ata de posse,, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em assembléia geral do CONSUP, convocada para este fim" em consonância com o disposto nos artigos 143, caput e inciso III, e 146, parágrafo único, da Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Colocado em votação foi aprovada pelos Conselheiros a renomeação ao cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH o Senhor **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Civil nº 358698-82 expedida pela SSP/CE, CPF/MF nº 228.955.073-68, Advogado-OAB Nº 1689/RO, domiciliado na Rua 31 de Março, nº 1317 – Jd. Presidencial, CEP 76.901-027, em Jí Paraná-RO, gerando seus efeitos administrativos e jurídicos a partir do dia 27 de Janeiro de 2017. Ficou empossado para responder pela Diretoria da Presidência-DIRPRE da SOPH. Passando para o **ITEM 4 da pauta, letra A)** retomou a palavra, o Diretor Presidente ao informar aos presentes que no ano de 2016 a SOPH teve que superar inúmeras dificuldades ao ressaltar se não bastasse a crise financeira que atingiu todos os setores econômicos do país, a navegação foi muito prejudicada com a drástica baixa do nível do rio Madeira, inviabilizando grande parte das operações portuárias, o que afetou severamente a receita da empresa, fechando o exercício de 2016 com uma queda de três milhões em relação a 2015 que já havia sofrido queda em relação ao ano de 2014. Que a SOPH assim como no exercício anterior prosseguiu com a austera contenção de despesas e citou o exemplo de que nem funcionário e nem Diretores utilizam veículos e telefones oficiais. Que ainda em Novembro/2016 solicitou apoio financeiro, através de aporte de capital ao Governo do Estado para pagar trabalhadores e encargos sociais. Que o Governador Confúcio Moura foi sensível ao pleito da SOPH que já contava com manifestação positiva do Conselho Superior-CONSUP e Conselho Fiscal-CONFISC, tendo determinado que o Poder Executivo adotasse as medidas necessárias para viabilizar o repasse de dois milhões à SOPH. Que esses recursos ainda não foram repassados, mas serão muito bem vindos, uma vez que a Empresa contraiu adiantamento de receita da ordem de setecentos e cinquenta mil reais junto a arrendatária HERMASA e precisa quitar obrigações do exercício passado. Informou também que pela insistência da Diretoria e equipe técnica da SOPH junto ao Ministério dos Transportes recebeu da UNIÃO, sete milhões e cento e vinte mil reais, no dia 29/11/2016 e oito milhões, seiscentos e vinte oito mil, no dia 30/12/2016 encerrando o exercício com dezenove milhões em caixa para a execução dos projetos constantes no Termo de Compromisso celebrado com o Governo Federal, com interveniência do Governo do Estado de Rondônia que tem por objetivo a revitalização e modernização do Porto Organizado de Porto Velho. Que na primeira etapa foram adquiridos equipamentos, recentemente foi licitado a aquisição de duas balanças rodoviárias novas, e outras licitações estão em andamento, sendo que o prazo final para execução de todo o Convênio, num total de vinte e dois milhões e setecentos mil reais, será no início de 2019. Ressaltou, ainda que, as perspectivas para 2017 são mais animadoras uma vez que o DNIT já finalizou a contratação de empresa para executar os serviços de dragagem do canal de navegação da hidrovia do rio Madeira, uma ação necessária e esperada há muitos anos. Também deverá aumentar a movimentação no porto, uma vez que estima-se um crescimento da ordem de 10% (dez por cento) na produção de grãos neste ano. Disse que o Porto e a sua estrutura de operações foi apresentado em eventos realizados na RO RURAL SHOW, pela FIERO e SEBRAE. Que apesar das dificuldades, o Setor de Monitoramento e Análise de Mídias informou que foram publicadas 327 (trezentos e vinte sete) matérias positivas citando a SOPH. **Letra B)** Em

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

 (0xx69) 3229.3904

 sophpvh@hotmail.com.br

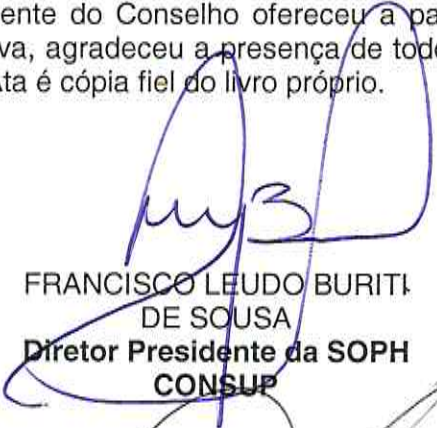
 www.soph.ro.gov.br



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

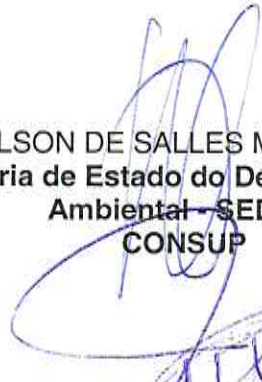


seguida esclareceu que a numeração desta Assembléia Geral Ordinária - AGO - 33ª (TRIGÉSSIMA TERCEIRA) está seguindo a numeração da última AGO, realizada em 09/09/2013, a 32ª (TRIGÉSSIMA SEGUNDA). Entretanto, justificamos que houve um equívoco na sequência da numeração das AGO anterior a 32ª, isto é, não houve Assembléia Geral Ordinária -AGO das numerações ordinárias 29ª, 30ª e 31ª (VIGÉSSIMA PRIMEIRA, VIGÉSSIMA SEGUNDA E VIGÉSSIMA TERCEIRA). Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e diante da negativa, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 12h: 30m. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.


**FRANCISCO LEUDO BURITI
DE SOUSA
Diretor Presidente da SOPH
CONSUP**


**EMERSON SILVA CASTRO
Secretário Chefe da Casa Civil
CONSUP**



**WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças – SEFIN
CONSUP**

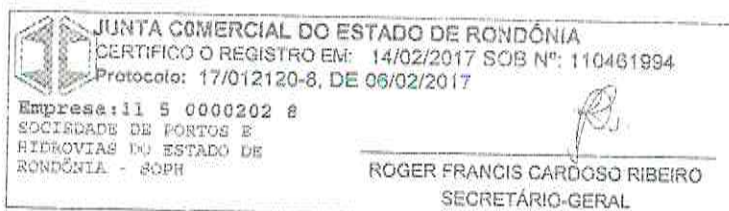

**VILSON DE SALLES MACHADO
Secretária de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM
CONSUP**



**MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora do
Setor Portuário
CONSUP**



**HERMENEGILDO A. PEREIRA
Representante Patronal do Setor Portuário
CONSUP**



**RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA
Assessor Jurídico da SOPH
CONSUP**



**JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL
Secretária do CONSUP**



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

 (0xx69) 3229.3904

 sophpvh@hotmail.com.br

 www.soph.ro.gov.br