



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

Aos dezoito (18) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezessete (2017), às dez horas (10h:00min), 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 34ª 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 n.º 48, dia 14/03/2017 e Jornal Alto Madeira, dia 15/03/2017. Reuniram-se os seguintes: FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA, Diretor Presidente da SOPH; VILSON DE SALLES MACHADO, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM; MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, Representante da Classe Trabalhadora; WAGNER GARCIA DE FREITAS, Secretário de Estado de Finanças - SEFIN e EVANDRO CÉSAR PADOVANI, Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária -SEAGRI. Justificaram ausência os Conselheiros EMERSON SILVA CASTRO, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; Comte. ALEXANDRE NASCIMENTO SANTOS, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima; ESEQUIEL NEIVA DE CARVALHO, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia - DER- CONVIDADOS: JOÃO BOSCO DE ARAÚJO, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; MÁRCIO FREITAS MARTINS; WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA e MICHELE MACHADO MARQUES, Membros Titulares do CONSELHO FISCAL - CONFISC; RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA, Coordenador Jurídico; MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO, Responsável Técnico Contábil da SOPH; JOSÉ DOMINGOS FILHO, Assessor Contábil da SOPH; EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO, Coordenador de Gestão Portuários da SOPH; MARCO ANTÔNIO CARDOSO FIGUEIRA, Chefe do Controle Interno e DÁRIO DE SOUZA LOPES, Gerente Local da Empresa BDX FLORESTAS LTDA-ME. 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 - TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2016; ITEM 2 - AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL; ITEM 3 - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2017; E, ITEM 4 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH.** Prosseguindo, foi entregue as cópias reprográficas do Balanço Patrimonial, acompanhado das Demonstrações Financeiras do exercício findo 2016, publicado nos Jornais "Diário Oficial do Estado de RO, dia 14/03/2017 e Jornal Alto Madeira, dia 15/03/2017" e Parecer do Conselho Fiscal da SOPH aos Senhores Conselheiros para deliberação, documentos estes, os quais já foram devidamente analisados e ratificados pelo CONFISC da SOPH. Ato contínuo começou as deliberações sobre o ITEM 1 da pauta, o Presidente do Conselho disse aos presentes que os trabalhos de análise são realizados juntamente, o setor de Controle Interno e o Conselho Fiscal da SOPH, além dos órgãos fiscalizadores.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2017 14:23 SOB Nº 20170094855.
PROTOCOLO: 170094855 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11762032090. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 01/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



Neste momento foi concedida a palavra ao Conselheiro Fiscal, MÁRCIO MARTINS que falou da avaliação efetuada pelo Conselho Fiscal nos procedimentos administrativos e nas contas da SOPH no exercício de 2016. Explicou que, conforme demonstrado no relatório de atividades e no parecer, o Conselho Fiscal é favorável a aprovação das contas de 2016. Ato contínuo, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2016 foram colocadas sob apreciação dos senhores conselheiros. Houve breves esclarecimentos e após colocou-se em votação o ITEM 1 da pauta, sendo aprovada por unanimidade dos senhores conselheiros presentes as Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras do Exercício 2016 da SOPH. O Presidente do CONSUP passou para o ITEM 2 da pauta, ao comunicar que o aumento de Capital Social da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, passará de R\$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS) para R\$ 2.700.000,00 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS MIL REAIS), através de Aporte de Capital, recurso advindo do Governo do Estado de Rondônia à SOPH, conforme Lei Estadual Nº 3.982, de 21/02/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia - DOE/RO Nº 35, folhas 02, na data de 21/02/2017 e Decreto Nº 21.692, de 09/03/2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia - DOE/RO Nº 45, folhas 04, na data de 09/03/2017. Quanto ao ITEM 3 da pauta, o Presidente do Conselho passou a palavra ao Sr. JOSÉ DOMINGOS FILHO, Assessor Contábil da SOPH que cumprimentando os presentes iniciou a apresentação da Proposta Orçamentária para o exercício 2017. Após a apresentação o Presidente colocou em votação o ITEM 2 e 3 da pauta, o Aumento de Capital e a Proposta Orçamentária para o exercício 2017. Houve uma breve conversação, sendo entendido, foram aprovados por unanimidade, o Aumento de Capital e a Proposta Orçamentária para o exercício 2017. Retomando a palavra, o Presidente do CONSUP passou para o ITEM 4 - LETRA "A" da pauta, ao comunicar ter recebido uma solicitação de "exclusão do CONSUP", ofício datado de 10/03/2017, advindo do Conselheiro HERMENEGILDO ALVES PEREIRA, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário, no CONSUP, por motivo de transferência da Empresa HERMASA Navegação da Amazônia S/A em Porto Velho para outra unidade em outro Estado. Diante do exposto pediu que fosse indicado pelo Conselho um outro representante. Na oportunidade, em unanimidade, o Conselho indicou o nome do Operador Portuário DÁRIO LOPES, Gerente Local da Empresa BDX FLORESTAS LTDA-ME. De posse da palavra, o Senhor DÁRIO DE SOUZA LOPES aceitou a indicação do seu nome para compor o CONSUP da SOPH, Administradora do Porto Organizado de Porto Velho. 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: 15mim. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

FRANCISCO LEUDO BURITI
DE SOUSA
Diretor Presidente da SOPH

VILSON DE SALES MACHADO
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Ambiental - SEDAM

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2017 14:23 SOB Nº 20170094855.
PROTOCOLO: 170094855 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702032090. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH




Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 01/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br




SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH






WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário de Estado de Finanças - SEFIN


MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora do
Setor Portuário


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


MÁRCIO FREITAS MARTINS
Conselheiro Fiscal
Titular


WALTER SILVANO GONÇALVES
OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal
Titular


MICHELE MACHADO MARQUES
Conselheira Fiscal
Titular


RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA
Coordenador do Jurídico


JOSÉ DOMINGOS FILHO
Assessor Contábil da SOPH


DÁRIO DE SOUZA LOPES
Indicado a Membro do CONSUP


JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2017 14:23 SOB Nº 20170094855.
PROTOCOLO: 170094855 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702032090. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 01/06/2017
www.empresafacil.ro.gov.br