



ATA DA 41ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos Dezesete (17) dias do mês de Maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), 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 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 **41ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, sob a Presidência do Conselheiro **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, Diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, secretariado pela servidora **JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL**, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE, Edição n.º 081, do dia 06/05/2019. Reuniram-se os seguintes: **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, Diretor Presidente da SOPH; **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil; **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Representado nesta reunião pelo Senhor **EDGARD MENEZES CARDOSO**, Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **EVANDRO CÉSAR PADOVANI**, Secretário de Estado da Agricultura-SEAGRI, Representado nesta reunião pelo Diretor Executivo da SEAGRI, Senhor **PAULO RENATO HADDAD**. Justificaram ausência os Conselheiros, **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante Patronal do Setor Patronal, **RODOLFO AURÉLIO SANTOS RESENDE**, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima; **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças – SEFIN; **ERASMO MEIRELES DE SÁ**, Diretor Geral do Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes do Estado de RO-DER/RO. CONVIDADOS: **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretora Administrativa e Financeira da SOPH; **FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE**, Diretor de Fiscalização e Operações-DFO; **RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA**, Coordenador Jurídico da SOPH; **MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO**, Téc em Contabilidade-Funcionária da SOPH; **MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA**; **SIMONE DA SILVA RIBEIRO** e **DÉBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ ALVES FERREIRA**, Conselheiras Fiscais Titular da SOPH; **JOSÉ DOMINGOS FILHO**, Empresa **ATUAL CONTABILIDADE - Assessoria Contábil da SOPH**. 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 I e ITEM II**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2019 09:13 SOB Nº 20190217170.
PROTOCOLO: 190217170 DE 06/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902722151. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 14/06/2019
www.empresafacil.ro.gov.br



ITEM 1 – TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2018; e, ITEM 2 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH. Prosseguindo, foram entregues as cópias reprográficas do Balanço Patrimonial, acompanhadas das Demonstrações Financeiras do exercício findo 2018, publicado nos Jornais “Diário Oficial do Estado de RO, dia 22/04/2019 – Edital n.º 072 e Jornal Diário da Amazônia, Edição 7276, dia 23/04/2019”, 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. Em ato contínuo deu início as deliberações sobre o ITEM 1 da pauta. O Presidente do Conselho CONSUP comunicou aos conselheiros presentes que a análise dos procedimentos dos processos administrativos da SOPH são realizados pelo Controle Interno e o Conselho Fiscal da SOPH e os demais órgãos externos fiscalizadores. Esclareceu que, de acordo com as “Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal”, o Conselho Fiscal da SOPH manifesta-se favorável a aprovação das contas do exercício 2018. Neste momento, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2018 foram colocadas à 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 2018 da SOPH. 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:30min. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
Diretor Presidente do CONSUP

PAULO RENATO HADDAD
Diretor Executivo da SEAGRI
Secretário de Estado da Agricultura -
SEAGRI

JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Estado
Chefe da Casa Civil

EDGARD MENEZES CARDOSO
Secretário Adjunto de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2019 09:13 SOB Nº 20190217170.
PROTOCOLO: 190217170 DE 06/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902722151. NIRE: 11500002028.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



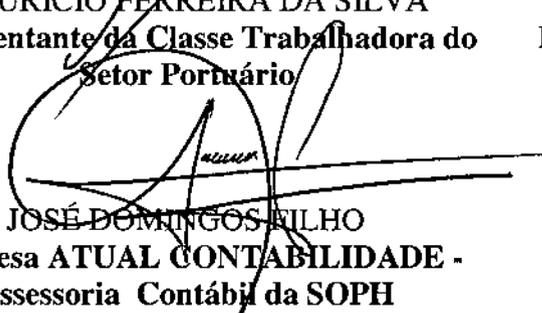
LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 14/06/2019
www.empresafacil.ro.gov.br



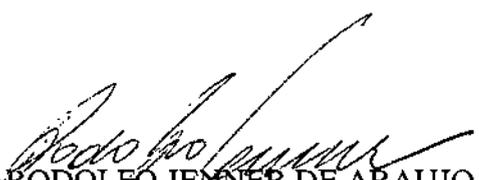
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**




MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA
Representante da Classe Trabalhadora do
Setor Portuário


JOSÉ DOMINGOS FILHO
Empresa ATUAL CONTABILIDADE -
Assessoria Contábil da SOPH


**JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL**
Secretária do CONSUP


**RODOLFO JENNER DE ARAUJO
MOREIRA** Coordenador do Jurídico da
SOPH


**MARIA ELENITA FERREIRA DO
NASCIMENTO**
Técnica em Contabilidade
Funcionária da SOPH