



ATA DA 38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA SOCIEDADE DE  
PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.

Aos vinte e dois (23) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e dezenove (2019), às dez horas (10h:30min), 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 38ª 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, Edital n.º 064, do dia 08/04/2019. Reuniram-se os seguintes: AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ, Diretor Presidente da SOPH; ÉRIKA CAMARGO GERHARDT, Secretária Adjunta de Estado Chefe da Casa Civil; EDGARD MENEZES CARDOSO, Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM; MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA, Representante da Classe Trabalhadora; e, EVANDRO CÉSAR PADOVANI, Secretário de Estado da Agricultura-SEAGRI. Justificaram ausência os Conselheiros, 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 e DÁRIO DE SOUZA LOPES, Representante Patronal do Setor Patronal. 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; MARCO ANTÔNIO CARDOSO FIGUEIRA, Coordenador de Gestão Portuária da SOPH; EDGARD GOMES RIBEIRO, Sócio da Empresa, BDX Logística LTDA; e, 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 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.

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2019 17:11 SOB Nº 20190217197.  
PROTOCOLO: 190217197 DE 06/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902765845. NIRE: 11500002028.  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

A EMPRESA  
FACIL  
JUCER

LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 17/06/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br

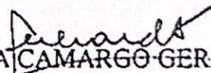


SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



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", aos Senhores Conselheiros para deliberação. Em ato contínuo deu início as deliberações sobre o ITEM 1 da pauta. O Presidente do Conselho CONSUP informou aos conselheiros presentes que, a análise dos procedimentos dos processos administrativos da SOPH na prática e nas contas da SOPH são realizadas pelo Controle Interno e o Conselho Fiscal da SOPH; e, posteriormente pelos demais órgãos fiscalizadores - Controladores Externos. Em seguida, explicou que o Conselho Fiscal não apresentou até o presente momento a avaliação e parecer efetuados pelos mesmos, referente ao exercício 2018. Esclareceu que os Conselheiros Fiscais, nomeados em 2017 tem a responsabilidade de apresentar avaliação e parecer das "Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal", manifestando-se favorável ou não a aprovação das contas do exercício 2018. Portanto comunicou que, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2018 não serão colocadas à apreciação dos senhores conselheiros por falta de entrega do Parecer do Conselho Fiscal, nomeado em Maio/2017, conforme Ata da 35ª AGO-Assembléia Geral Ordinária do CONSUP da SOPH. Em seguida, também comunicou que, será marcada uma nova data para apreciação da matéria em 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: 30mim. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

  
AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ  
Diretor Presidente da SOPH

  
ÉRIKA CAMARGO GERHARDT  
Secretária Adjunta de Estado  
Chefe da Casa Civil

  
EVANDRO CESAR PADOVANI  
Secretário de Estado da Agricultura -  
SEAGRI

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2019 17:11 SOB N° 20190217197.  
PROTOCOLO: 190217197 DE 06/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902765845. NIRE: 11500002028.  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

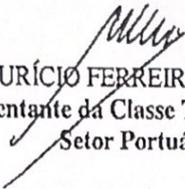


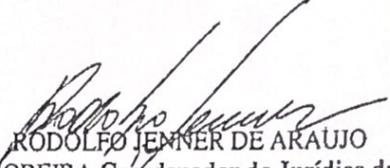
LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 17/06/2019  
www.empresafacil.ro.gov.br



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



  
MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA  
Representante da Classe Trabalhadora do  
Setor Portuário

  
RODOLFO JENNER DE ARAUJO  
MOREIRA Coordenador do Jurídico da  
SOPH

  
JUCILENE MONTEIRO GADELHA  
AMARAL  
Secretária do CONSUP



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2019 17:11 SOB N° 20190217197.  
PROTOCOLO: 190217197 DE 06/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902765845. NIRE: 11500002029.  
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

LEILSON COSTA DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
PORTO VELHO, 17/06/2019  
[www.empresafacil.ro.gov.br](http://www.empresafacil.ro.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação