



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



**ATA DA 51ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH.**

Aos vinte e cinco dias (25) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e vinte três (2023), 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 **51ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, realizada na modalidade presencial, sob a presidência do Conselheiro **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, 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 57, dia 27/03/2023. Reuniram-se os seguintes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH e CONSUP; **LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA**, Secretário de Estado de Finanças-SEFIN; Representado nesta reunião pelos servidores: ENEAS PEREIRA LISBOA e DANIEL PIEDADE, Gerente do COTES/SEFIN; **JANDERSON RODRIGUES DALAZEN**, Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária - SEAGRI; **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe dos Trabalhadores; e, **MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES**, Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. ***Os Conselheiros **JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR**, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia; **ÉDER ANDRÉ FERNANDES DIAS**, Diretor do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO; e, Comte. **MATHEUS DE ATHAIDES FIRMINO**, Capitão de Fragata, Autoridade Marítima; justificaram a ausência, face a outros compromissos.

CONVIDADOS: **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU**, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; **CARLOS LOPES SILVA**, Diretor Administrativo e Financeiro da SOPH; **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**; Chefe de Setor Contábil da SOPH; **ADALBERTO NERY BARBOSA** e **NILZA MACEDO DE BRITO**, Controladores Interno da SOPH; **HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO** (OAB/AC Nº 4302), Coordenadora Jurídica da SOPH; **ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO**, Conselheira Presidente (Titular) do Conselho Fiscal-CONFISC da SOPH; e, **LUIS GUSTAVO ROGÉRIO BRAGA**, Coordenador de Gestão Portuária.

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo “quórum”, o Senhor **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente do Conselho deu inicio a reunião e seguindo os trâmites legais, face a curta pauta, Ele, o próprio, efetuou a leitura da pauta, **ITEM 1 – “TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS” DO EXERCÍCIO 2022;** e, **ITEM 2 – ASSUNTOS GERAIS: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH.**



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



Efetuada a leitura da pauta, prosseguiu, todos de posse do Parecer do Conselho Fiscal da SOPH ID(0038027559); Balanço Patrimonial, acompanhado das Demonstrações Financeiras do exercício findo 2021; publicados no Jornal Diário Oficial do Estado de RO, Edição nº 57, do dia 27/03/2023; site da SOPH (www.soph.ro.gov.br); todos disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informação do Estado de Rondônia-SEI/RO aos Senhores Conselheiros para deliberação, documentos estes, os quais foram devidamente analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH, através do PARECER ID(0038027559). Na sequência, foi dado início as deliberações sobre a pauta, o ITEM 1. O Sr. FERNANDO CESAR, Presidente do CONSUP concedeu a palavra ao Sr. MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Setor Contábil da SOPH, o qual de posse da palavra efetuou apresentação em slides, do Balanço Patrimonial e Notas Explicativas do exercício 2022; DMRL; DRE; e, DFC/2022. Também respondeu as perguntas, esclarecendo as dúvidas dos Conselheiros durante e após sua apresentação. Em seguida, o Diretor Presidente da SOPH retomou a palavra e novamente explicou que, conforme demonstrado no "Relatório e no Parecer do CONFISC" ID(0038027559), o Conselho Fiscal-CONFISC é favorável a aprovação das contas da SOPH, exercício de 2022. Prosseguindo, "AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2022" foram colocadas sob apreciação dos senhores conselheiros. Houve um breve debate e em seguida, colocado em votação o ITEM 1 da pauta, sendo aprovado por unanimidade dos senhores conselheiros presentes "AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA SOPH, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022 ". Em ato contínuo, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do CONSUP, retomando a palavra, esclareceu que este item constante da pauta são documentos que seguem para a Controladoria Geral do Estado de Rondônia-CGE/RO, Tribunal de Contas do Estado de RO-TCE/RO, ANTAQ-RO e demais órgãos fiscalizadores. Entrando no ITEM 2- OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH, o Presidente do CONSUP concedeu a palavra ao Sr. LUIS GUSTAVO, Coord. de Gestão Portuária para efetuar esclarecimentos quanto a Carta de Governança. Após, encerrada a pauta, retomando a palavra, o Presidente do Conselho disponibilizou a palavra para quem quisesse fazer uso e por não haver manifestação, agradeceu a presença de todos, citando o nome de cada participante e declarou encerrados os trabalhos às 12h:45mim. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente da SOPH

JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP/SOPH



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00160298792	FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
19220278200	JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 11:03 SOB Nº 20230247725.
PROTOCOLO: 230247725 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307129343. CNPJ DA SEDE: 02278152000186.
NIRE: 11500002028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br