



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI, REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 horas, na Sede da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, situada no Porto do Itaqui, em São Luís/MA, realizou-se a 78ª (septuagésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho de Autoridade Portuária do Porto do Itaqui - CAP/Itaqui relativa ao mês de fevereiro/2021, sob a presidência do representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Ozório Monteiro da Gama, contando com a presença dos conselheiros representantes do **Poder Público**: Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular) – EMAP; Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular) - Governo do Estado do Maranhão; Alekson Barbosa da Silva Porto – (Titular) CPMA; da **Classe Empresarial**: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Titular) - ABTP; Vinicius Mendes da Costa (Suplente) - ABTP; Guilherme Elarrat Eloy (Titular) – ABTRA; Clawiston Mantovani (Suplente) ABTRA; Ernildo Santos Ernildo Santos - VALE Institucional Porto (Titular) - AEB e da **Classe dos Trabalhadores**: João Luís Diniz Nogueira (Titular) – FNP; Reinaldo Andrade de Sousa (Titular) – FNP; Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente) – FNP e José de Ribamar Oliveira Guimarães (Suplente) – FNP. O Presidente da EMAP – Sr. Eduardo de Carvalho Lago Filho compareceu e prestigiou esta reunião do CAP/Itaqui. **Como convidados compareceram**: Elaine Cristina Corrêa Barbosa – PETROBRAS; Ronildo da Silva Coelho – IPIRANGA; Ana Carolina Maciel - EMAP. **EXPEDIENTE. Item I.** O Presidente informou que a coleta das assinaturas dos conselheiros e convidados na lista de presença será feita na primeira reunião presencial que houver após o período da pandemia do Corona vírus, havendo quórum presente para iniciar a reunião, o Sr. Felipe Gama, Presidente do Conselho abriu a sessão. **Item II.** O Presidente submeteu à aprovação do Conselho a Ata da 77ª Reunião Ordinária, realizada em 15/01/2021, sendo, por unanimidade, integralmente aprovado o texto da referida Ata. **Item III.** Tomaram posse nesta reunião os seguintes Conselheiros: Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar (Recondução); Vinicius Mendes da Costa e Guilherme Elarrat Eloy. Em seguida o Presidente franqueou a palavra aos Conselheiros recém empossados, que falaram da satisfação em fazer parte deste Colegiado, e se colocaram à disposição para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do Porto do Itaqui. **Item IV.** O Presidente informou ter recebido o Ofício nº 00019/2021 – PRE/EMAP, datado de 22 de janeiro de 2021, referente a indicação de Membros para compor o Conselho de Administração da EMAP, e o Memorando nº 01/2021-CAP/Itaqui/Trab, datado de 09 de fevereiro de 2021, referente a indicação pelo Bloco dos Trabalhadores do CAP/Itaqui de representantes da classe trabalhadora para o CONSAD/EMAP, ambos se encontram na Secretaria do CAP/Itaqui. **Item V.** O Presidente do CAP informou que esta é a primeira reunião realizada no sistema híbrido que permanecerá enquanto houver condições sanitárias plenas para tanto ou até que reúna-se condições de retornar ao sistema presencial, o que foi endossado pelo plenário do conselho. **ORDEM DO DIA. Item VI. Orçamento e do Plano de Investimento – 2020 e 2021**, proferida pelo Diretor de Administração e Finanças, Arthur Thiago Costa. Apresentou inicialmente os Resultados de 2020 e as Principais Ações, Resultados e Perspectivas para 2021. 2020 - O ano inicia com a perspectiva de superação de 2019, o melhor ano da história da EMAP em resultados operacionais e de faturamento. 1. Adaptação ao cenário da COVID 2019. 2. Resultados. 3. Obras Emap e Terceiros. 4. Perspectivas 2021. Apresentou a Síntese comparativo 2020X2019 - Anos similares em termos de total faturado (perda do entreposto compensado com outras cargas); Maior integração financeiro X operação. Resultados financeiros e administrativos. Resultados sociais. Resultados operacionais. Apresentou também Certificações: Recertificação ISO 9001 - Sistema de Gestão de Qualidade; Certificação ISO 27001 - Segurança da Informação; Recertificação ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental;



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

Índice de Desempenho Ambiental – ANTAQ; TOP 3 – Prêmio Portos + Brasil. A apresentação realizada pelo senhor Arthur Thiago Costa, conforme exposição encaminhada foi anexada a esta ata. **VII. Apresentação das Certificações da EMAP.** Apresentação proferida pela Gerente de Qualidade da EMAP, senhora Ana Carolina Maciel. Fundamento – Planejamento Portuário. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; Plano Estratégico e Plano Operacional. Pilares Estratégicos EMAP: Excelência em Gestão Portuária; Foco nos Resultados; Infraestrutura Eficiente e Interação Porto-Cidade. Certificações EMAP. **ISO 9001** é uma norma internacional que: especifica os fundamentos para um sistema de gestão da qualidade objetiva a satisfação dos clientes. **ISO 14001** é uma norma internacional que: especifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental - objetiva prover às organizações uma estrutura para proteção do meio ambiente. **ISO27001** é uma norma internacional que: especifica os requisitos de um sistema de gestão de segurança da informação - objetiva preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. **8S** Programa de melhoria baseado no 5S que busca promover disciplina, segurança e produtividade por meio da organização do local de trabalho. **Rotinas de Controle e Monitoramento: Auditorias internas anuais.** *Follow up* mensal das ações de tratamento das não conformidades registradas nas auditorias. Reuniões de análise crítica dos sistemas. Análise Crítica mensal do BSC (*Balanced ScoreCard*). **Próximos passos/ desafios:** Certificação ISO 45001. O Presidente e Conselheiros fizeram intervenções no decorrer da exposição, com comentários e observações que fomentaram o debate sobre os assuntos abordados e ao final parabenizaram a Gerente de Qualidade da EMAP pela excelente apresentação. A apresentação realizada pela senhora Ana Carolina Maciel, conforme exposição encaminhada foi anexada a esta ata. **VIII – Indicação de representante(s) para o CONSAD da EMAP.** O Presidente do CAP/Itaquí informou ter recebido no dia 22 de janeiro de 2021 o Ofício nº 019/2021-PRE/EMAP, comunicando o final do mandato dos atuais representantes da Classe Empresarial e da Classe Trabalhadora no Conselho de Administração - CONSAD da EMAP e solicitando ao CAP/Itaquí a indicação/recondução dos membros para compor o CONSAD. Em função desse Ofício o Presidente do CAP encaminhou o referido documento para conhecimento do Bloco dos Empresários e do Bloco dos Trabalhadores e, no caso desse último, mais especificamente, direcionado aos conselheiros representantes dos trabalhadores com vínculo empregatício indicados pela Federação Nacional dos Portuários – FNP, tendo em vista que, pela legislação e regulamentação pertinente, a indicação do representante da classe dos trabalhadores para o CONSAD compete ao grupo dos conselheiros do CAP representantes dos trabalhadores vinculados. Informou também o Presidente do CAP, ter recebido do Bloco dos Trabalhadores o Memorando nº 01/2021-CAP/Itaquí/Trab, datado de 09 de fevereiro de 2021, pelo qual esses conselheiros apresentam manifestação quanto à solicitação de indicação pelo Bloco dos Trabalhadores do CAP/Itaquí de representante da classe trabalhadora para o CONSAD/EMAP, que em síntese se posicionam nesse memorando apoiando a permanência do atual representante da classe trabalhadora no CONSAD/EMAP, até que aconteça a nova indicação, que decidiram só realizar após melhor entendimento quanto a esse assunto, pois buscam obter esclarecimentos com consultas à entidades sindicais de grau superior. Na oportunidade o Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos fez o seguinte comentário: “Em vista da solicitação do Ofício nº 019/2021-PRE/EMAP, nós do bloco dos trabalhadores nos reunimos para tratar desse assunto e verificamos que, existem muitas dúvidas quanto a quem pode ou não pode ser indicado e nomeado para o CONSAD/EMAP. Decidimos então fazer o Memorando nº 01/2021-CAP/Itaquí/Trab, entregue ao Presidente do CAP para comunicar que achamos que seria prudente, postergar nossa indicação e fazer primeiro umas consultas às nossas entidades sindicais de grau superior (FNP, confederação e associações de trabalhadores), conversando também com a EMAP, para só depois disso, e, se tendo um entendimento mais claro desse assunto, se apresentar o nosso indicado. Sendo que, enquanto isso, continua atuando com o



CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA DO PORTO DO ITAQUI/MA (CAP-ITAQUI/MA)

mandato prorrogado o nosso atual representante”. Continuando, o conselheiro Lusivaldo Santos, citou ainda que: “À título de sugestão, sobre a indicação do bloco dos empresários, nós trabalhadores que nos debruçamos no estudo dessa questão nos últimos dias, sugerimos aos colegas, que também postergassem a indicação do representante da classe empresarial, pois no caso dos empresários a situação é mais complicada ainda, por haver no estatuto social da EMAP uma condição que agrava o caso, por impor restrições que vão além daquelas da Lei 13.303, as quais, em nosso entendimento, praticamente inviabilizam nova indicação de pessoa atuante na nossa comunidade portuária empresarial. Lembrando que essa postergação não trará nenhum prejuízo para a classe empresarial, pois está resguardada pelo estatuto da EMAP a continuidade no CONSAD do atual representante da classe empresarial, até que ocorra nova indicação”. O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira Aguiar manifestou-se sobre o assunto endossando as colocações do Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos. **IX – Relatório Mensal** – A apresentação desse assunto foi postergada para a próxima reunião do CAP/Itaqui. **Item X – Reuniões do CONSAD.** O Conselheiro Lusivaldo Moraes dos Santos, que é membro do Conselho de Administração da EMAP, informou que a última reunião do CONSAD foi realizada no dia 21 de janeiro de 2021, ainda no formato de vídeo conferência quando foram feitas as apresentações corriqueiras das demonstrações financeiras pelo Diretor da Diretoria de Administração e Finanças, Arthur Costa, Apresentação do Relatório de Performance da Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento e Operações, feita pelo Diretor Jailson Macedo Luz, referentes ao mês de dezembro de 2020, bem como das demonstrações do acumulado de ano. Além dessas apresentações foram debatidos os seguintes assuntos mais relevantes: Manifestação favorável do CONSAD quanto à aprovação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício de 2020 da EMAP; Aprovação do limite para as despesas com publicidade e patrocínio para o exercício de 2021, que é uma exigência do Estatuto Social; e Apresentação do índice de pagamento do Programa de Participação dos Resultados do exercício de 2020, cujo o pagamento já foi prontamente efetuado pela Diretoria da EMAP, no dia 02 de fevereiro em homenagem aos 20 anos da EMAP. Aproveitou a oportunidade para agradecer em nome dos empregados da EMAP pela presteza no pagamento do PPR/2020 e solicitar que, se possível, seja adotada essa prática nos próximos anos. **ASSUNTOS GERAIS.** O Conselheiro Silvio Lúcio de Oliveira aproveitou a oportunidade para falar da apresentação dos operadores portuários de líquidos, dos seus planos de manutenção e ações junto a EMAP, em razão dos eventos de suspeita de furos ou vazamentos nas tubulações estarem ocorrendo de forma mais sistemática, onde se faz necessária a paralização das operações do Porto para as devidas providências emergenciais de segurança. Bem como, o acompanhamento do sistema de combate a incêndio pelos operadores e EMAP. O Diretor de Planejamento e Desenvolvimento, Jailson Macedo Luz informou que já solicitou que os departamentos de operações e meio ambiente da EMAP façam reuniões para o devido acompanhamento dos acontecimentos. O Presidente aproveitou para lembrar da necessidade de atualização das Portarias de indicação ou recondução dos representantes da ANVISA, VIGIAGRO, RECEITA FEDERAL e Representantes dos Trabalhadores Avulsos que também estão com seus mandatos vencidos. Em seguida falou da realização desta reunião no formato híbrido e que assim permanecerá até que hajam as condições plenas e absolutas para que as reuniões voltem a acontecer de forma presencial conforme Regimento Interno do CAP/Itaqui. Não havendo outro assunto a ser tratado, o Presidente do CAP deu por encerrada a 78ª Reunião Ordinária, solicitando a lavratura da presente Ata.

Felipe Ozório Monteiro da Gama
Presidente

Neci Rosa da Costa Oliveira
Secretária Executiva



**CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA
DO PORTO DO ITAQUI/MA
(CAP-ITAQUI/MA)**

Jailson Macedo Feitosa Luz (Titular)

Poder Público – EMAP

Estado do Maranhão

Gustavo Henrique Jorge Lago (Titular)

Poder Público – Governo do

Alekson Barbosa da Silva Porto (Titular)

Poder Público - CPMA

Silvio Lúcio de O. Aguiar (Titular)

Classe Empresarial – ABTP

Vinicius Mendes da Costa (Suplente)

Classe Empresarial – ABTP

Guilherme Elarrat Eloy (Titular)

Classe Empresarial – ABTRA

Clawiston Mantovani (Suplente)

Classe Empresarial – ABTRA

Flávio Moura Fé (Titular)

Classe Empresarial - ACM

Ernildo Santos (Titular)

Classe Empresarial – AEB

Reinaldo Andrade de Souza (Titular)

Classe dos Trabalhadores – FNP

João Luís Diniz Nogueira (Titular)

Classe dos Trabalhadores – FNP

Lusivaldo Moraes dos Santos (Suplente)

Classe dos Trabalhadores - FNP

José de Ribamar O. Guimarães (Suplente)

Classe dos Trabalhadores - FNP