



ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 20/04/2006

Horário: 16:00 horas

Local: Sala da Presidência da Companhia Docas de Santana

1. Expediente

1.1 - Assinatura da lista de presença.

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante da ata, compareceram: **Odair José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Waldez Pacheco da Costa** e os convidados **José Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

1.2 – Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 28ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1 - Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e parecer do Auditor Independente do exercício de 2005.

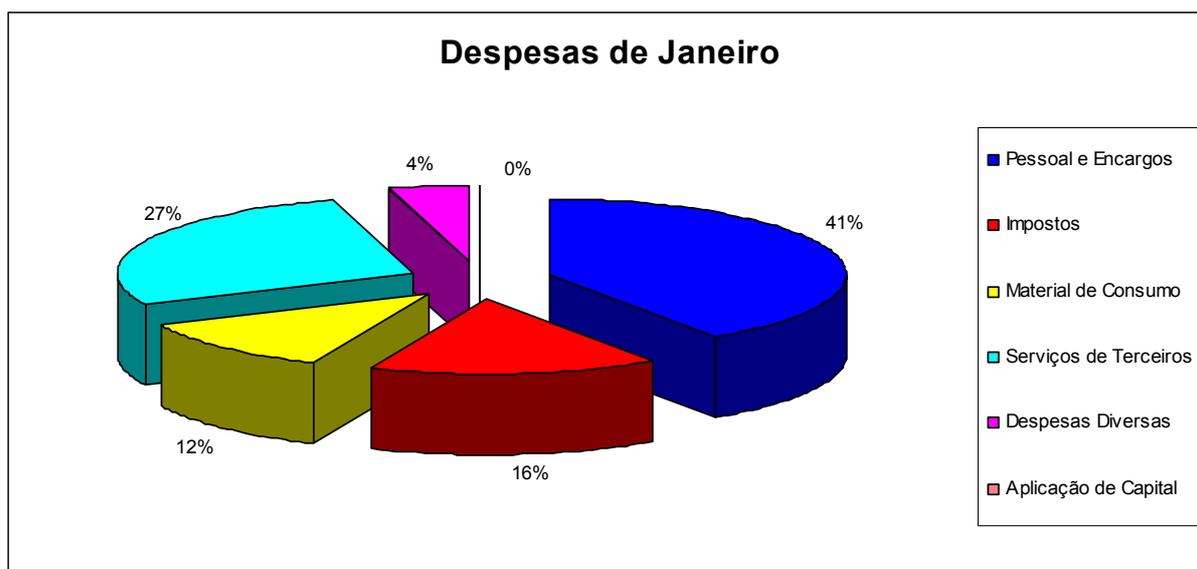
O Presidente do CONFIS, Sr. Odair José Barbosa de Freitas, solicitou ao Presidente da CDSA que comentasse os dois relatórios. O Sr. José Adeilton Barbosa Leite esclareceu que de acordo com o relatório do Auditor Independente, após uma revisão nas demonstrações contábeis, chegou à conclusão que os mesmos representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da CDSA em 31/12/2005. Acrescentou que o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referente ao exercício findo, foram elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade. Ademais, o Presidente da CDSA informou que em 2005, ao contrário do que se previa no início do ano, reverteu-se todo o prejuízo acumulado de exercícios anteriores, gerando-se um superávit que permitiu, ao final de 2005, apresentar um patrimônio líquido positivo de R\$ 218.106,02. Ressaltou que, conforme consta no relatório da diretoria, houve uma significativa melhora nos indicadores econômico-financeiro da CDSA onde o Índice de Liquidez Corrente passou de 0,18 em 2004 para 1,44 em 2005, confirmando assim a recuperação ocorrida na empresa. O presidente do CONFIS diante do exposto submeteu aos demais a aprovação das contas, do Relatório da Diretoria, Relatório do Auditor Independente e do Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.



2.2 – Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Doas de Santana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006.

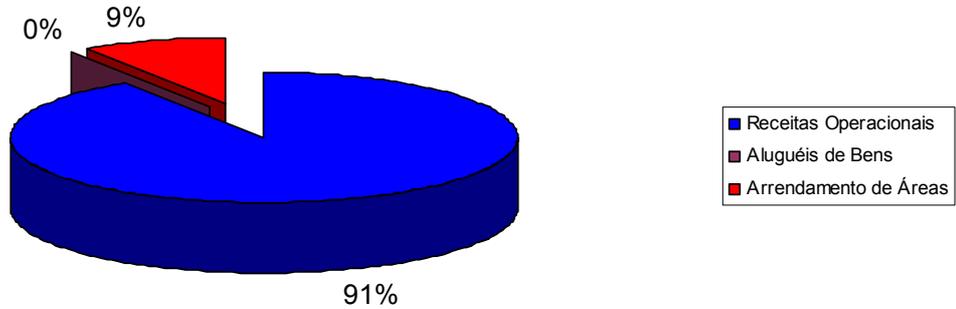
O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2006. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 376.099,93, (excluído o Fundaf), frente a uma despesa de R\$ 316.535,34. A prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro de 2006 foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Fiscal. Abaixo transcrita a discriminação das receitas e despesas ocorridas no bimestre.

Despesas	Janeiro	Fevereiro	Total
Pessoal e Encargos	55.797,76	77.773,77	133.571,53
Impostos	21.760,47	34.552,06	56.312,53
Material de Consumo	15.902,35	4.213,50	20.115,85
Serviços de Terceiros	37.673,66	35.718,65	73.392,31
Despesas Diversas	6.168,00	25.944,00	32.112,00
Aplicação de Capital	118,5	912,62	1.031,12
Total	137.420,74	179.114,60	316.535,34
Receitas	Janeiro	Fevereiro	Total
Receitas Operacionais	177.578,63	162.305,00	339.883,63
Aluguéis de Bens	0	0	0,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
Total	195.686,78	180.413,15	376.099,93

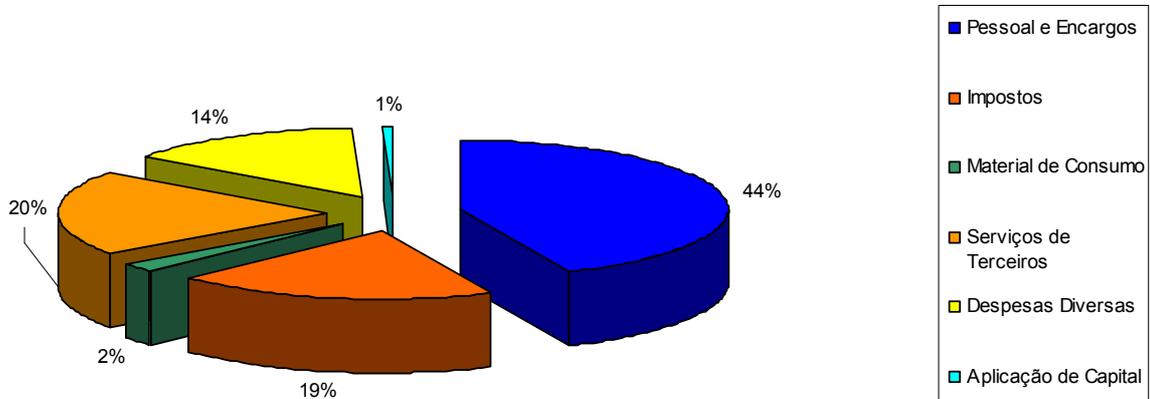




Receitas de Janeiro

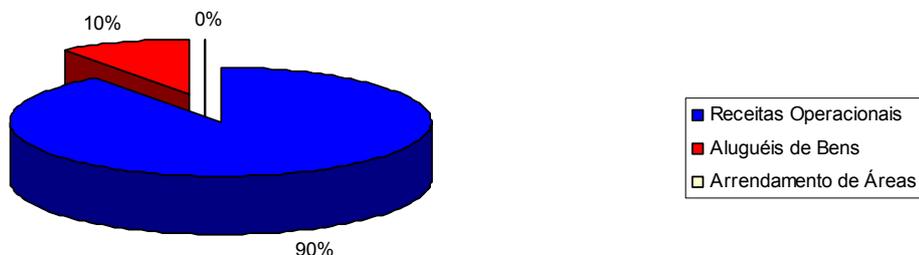


Despesas de Fevereiro





Receitas de Fevereiro



3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.
Santana-AP, 20 de abril de 2006.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA