

**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 27/04/2007

Horário: 10:00 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 – Aprovação da 34ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 34ª Reunião Ordinária do CONFIS.

**2- Ordem do Dia****2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007.**

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 2007. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 343.095,11 frente a uma despesa de R\$ 367.391,89 excluído o Fundaf. Saliou que a despesa continuou maior que a receita por motivo do pagamento da última parcela do contrato feito para a construção do pórtico de entrada e da guarita principal da CDSA e também pela redução na exportação de cavaco de pinus embarcado pelo Porto de Santana gerando queda na receita da CDSA. Os conselheiros do CONFIS, de posse das cópias dos respectivos balancetes, das conciliações bancárias, das consolidações orçamentárias, tanto das receitas quanto despesas dos referidos meses resolveram aprovar, sem ressalvas, as contas do bimestre. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

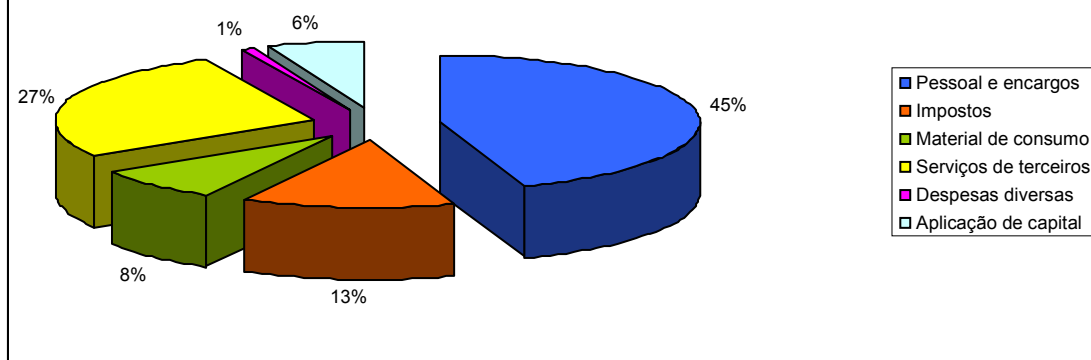
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Pessoal e encargos	99.077,00	69.847,26	168.924,26
Impostos	29.214,47	24.260,77	53.475,24
Material de consumo	17.880,31	8.481,44	26.361,75
Serviços de terceiros	59.207,59	29.731,23	88.938,82
Despesas diversas	1.972,50	13.471,00	15.443,50
Aplicação de capital	13.516,66	731,66	14.248,32
<b>TOTAL</b>	<b>220.868,53</b>	<b>146.523,36</b>	<b>367.391,89</b>

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
Receita Operacional	144.794,09	112.084,72	256.878,81
Contrato Operacional Mineração Vila Nova	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Arrendamento de áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30

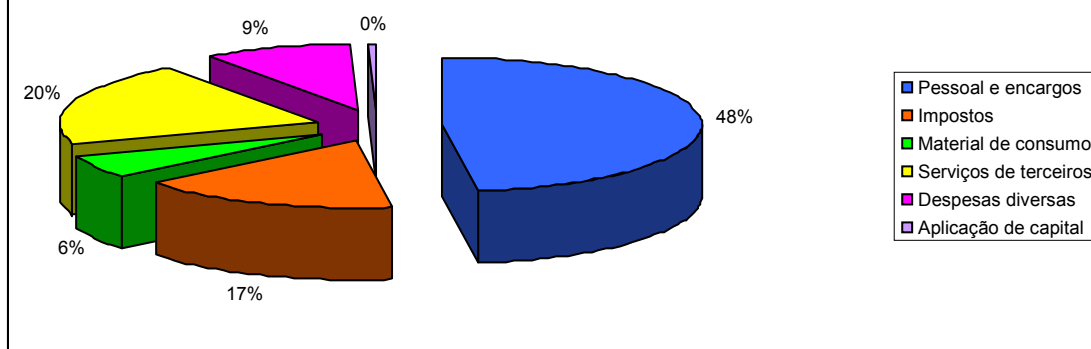


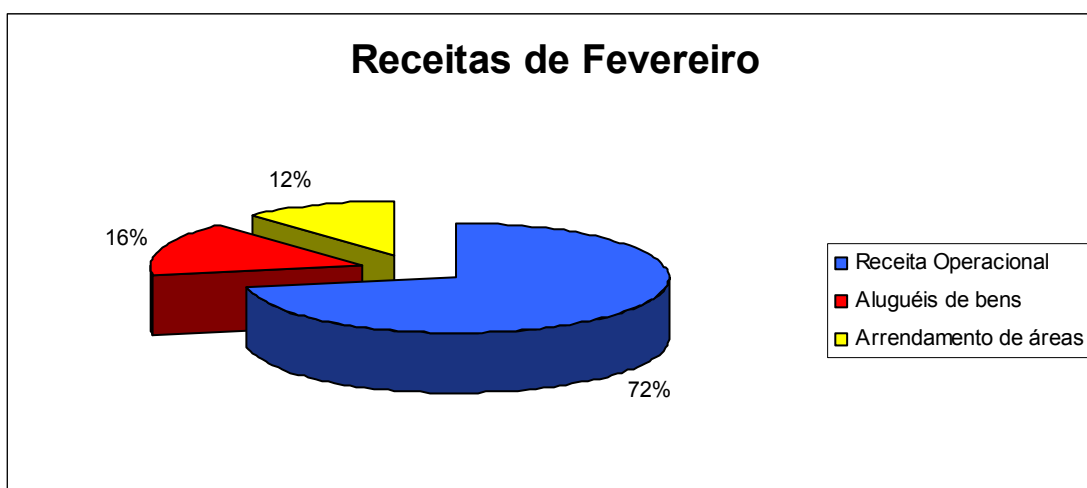
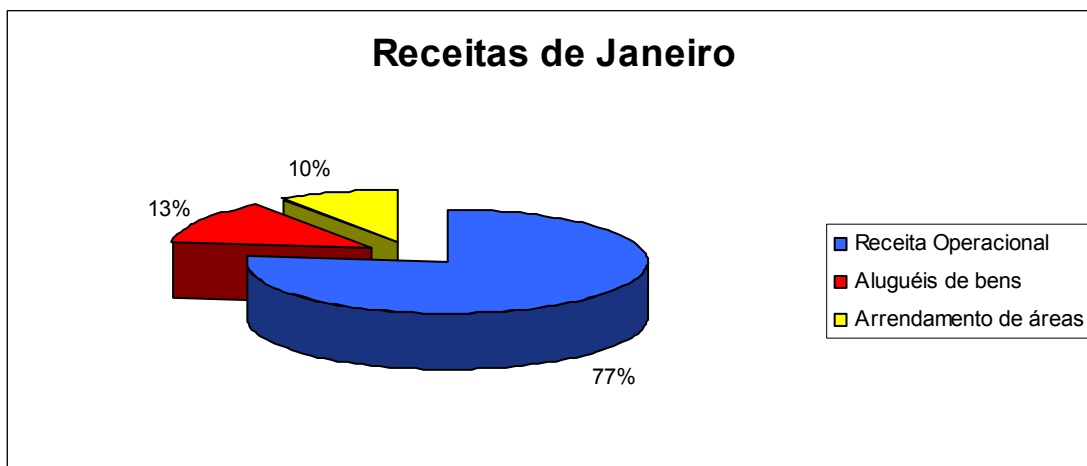
<b>TOTAL</b>	<b>187.902,24</b>	<b>155.192,87</b>	<b>343.095,11</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Despesas de Janeiro



### Despesas de Fevereiro





## 2.2 – Aprovação das contas, Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Parecer do Auditor Independente do exercício de 2006.

O Presidente do CONFIS, Sr. Odair José Barbosa Freitas, solicitou ao Presidente da CDSA que tecesse alguns comentários considerados convenientes a respeito dos documentos encaminhados a todos os conselheiros. O Presidente, por sua vez, explicou que, conforme registro no Relatório do Auditor Independente, as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2006 “representam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CDSA, os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, elaborados de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade”. Por outro lado, acrescentou o Presidente, conforme consta no Relatório de Diretoria, os indicadores econômico-financeiros da Companhia demonstram a recuperação e o crescimento da mesma. Ressaltou que o índice de liquidez corrente evoluiu de 1.44 em 31/12/05 para 2.40 em 31/12/06 e o crescimento do patrimônio líquido acima de 100% no período. O Presidente do CONFIS, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório da



Diretoria, o Relatório do Auditor Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos sendo aprovado por unanimidade.

### **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, 27 de abril de 2007.

**ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS**

Presidente do CONFIS/CDSA

**FRANSUILY CHAGAS BARBOSA**

Secretária do CONFIS/CDSA