



ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 27/06/2008

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: **Odaír José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim** e os convidados **José Adelfton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 41ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 41ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

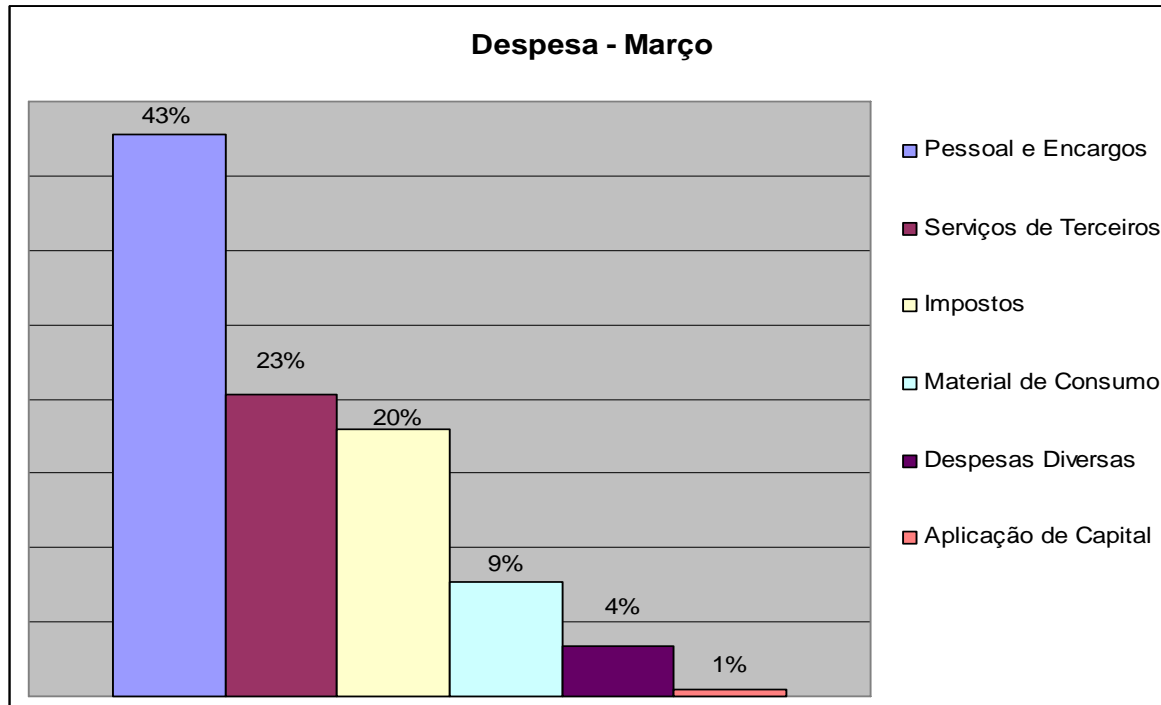
2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de março e abril de 2008.

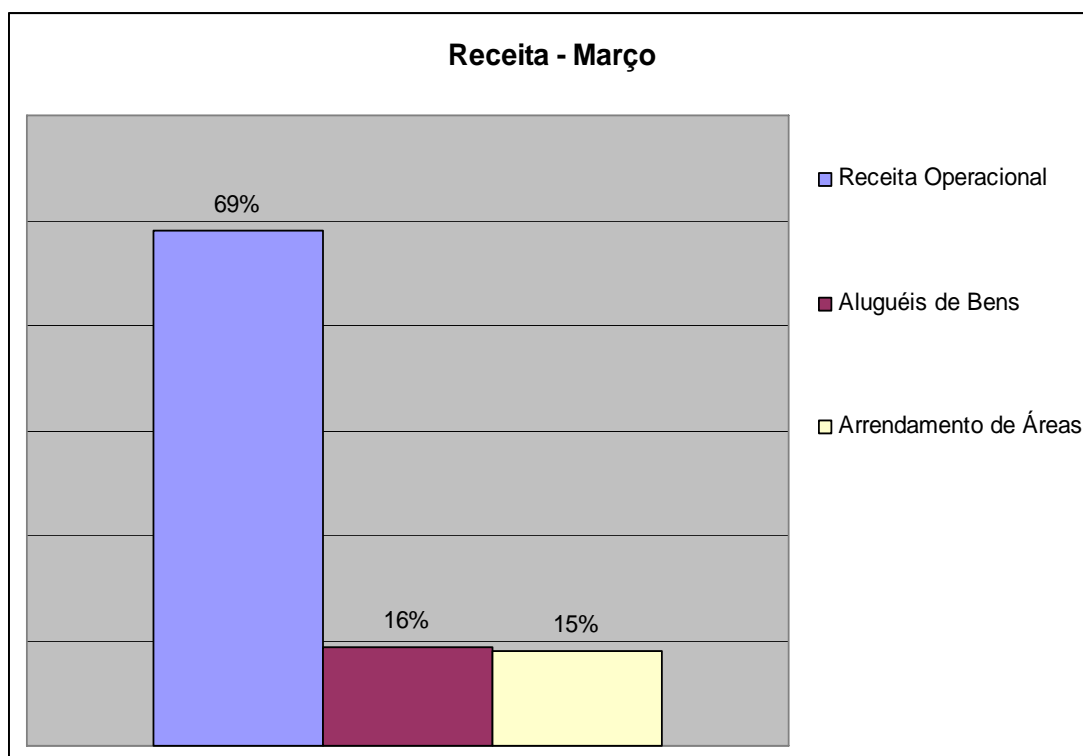
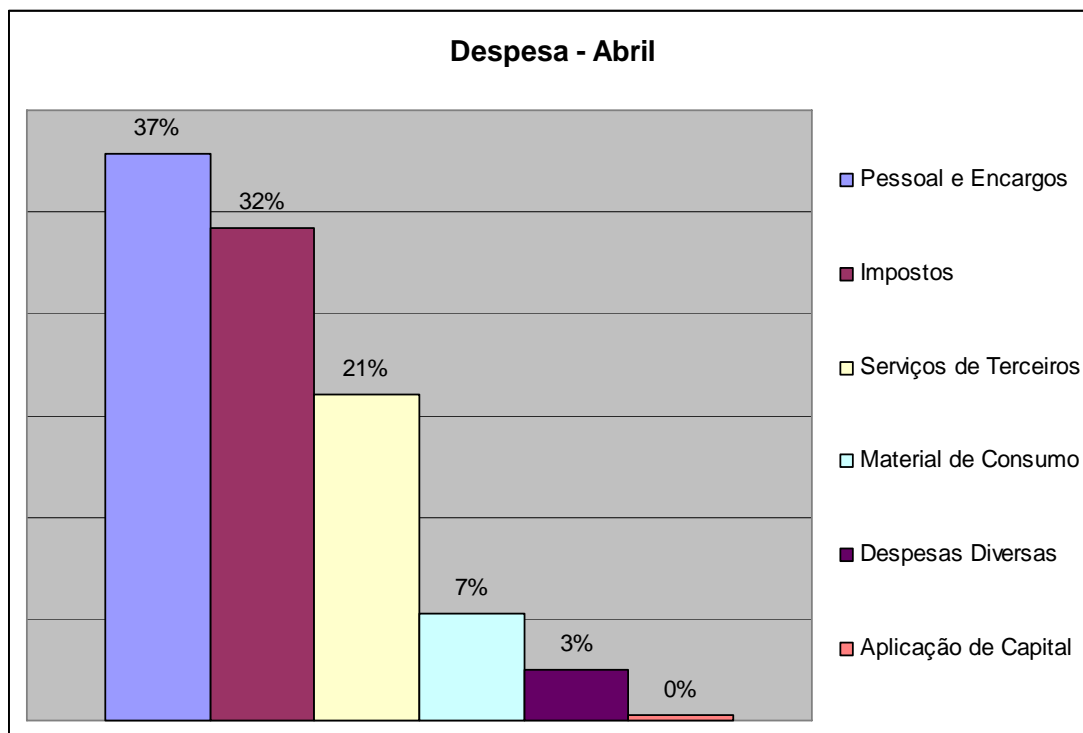
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, apresentou aos membros do CONFIS o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de março e abril de 2008. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 2º bimestre do ano foi de R\$ 368.961,12 (trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos), para um faturamento de R\$ 857.892,39, (oitocentos e cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), frente a uma despesa realizada de R\$ 654.359,41 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos). O Sr. Mauro Magalhães justificou a diminuição da receita no bimestre em decorrência da inadimplência incomum por parte de alguns clientes; justificou que houve um elevado aumento nas despesas com serviços de terceiros e pessoal e encargos em virtude da execução de alguns serviços de reformas nas instalações e nos equipamentos portuários e em função do pagamento de férias de alguns funcionários, além do aumento salarial concedido no mês de abril (data base dos funcionários, da CDSA). O Diretor Administrativo Financeiro enfatizou que mesmo assim as contas continuam ajustadas, os pagamentos estão todos em dia e um esforço adicional será empreendido visando diminuir a inadimplência.

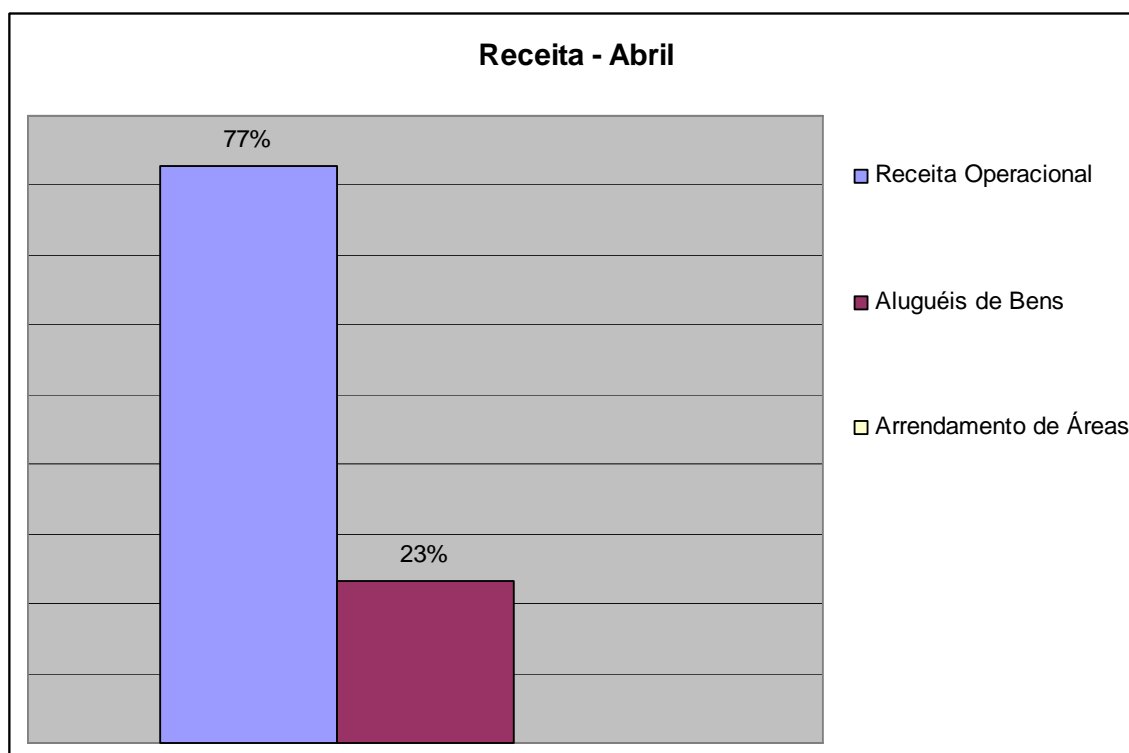


Receitas	Março	Abril	Total
Receita Operacional	98.135,32	165.532,19	263.667,51
Aluguéis de Bens	18.930,00	46.600,00	65.530,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15		18.108,15
Aplicações financeiras	3.801,44	3.789,02	7.590,46
Fundaf	3.055,50	11.009,50	14.065,00
Total	142.030,41	226.930,71	368.961,12

Despesas	Março	Abril	Total
Pessoal e Encargos	151.182,18	111.302,44	262.484,62
Impostos	71.931,19	96.782,10	168.713,29
Material de Consumo	30.708,48	21.051,92	51.760,40
Serviços de Terceiros	81.103,92	64.150,33	145.254,25
Despesas Diversas	13.322,48	10.095,40	23.417,38
Aplicação de Capital	1.829,00	900	2.729,00
Total	350.077,25	304.282,19	654.359,44







3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

Santana-AP, 27 de junho de 2008.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA



CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA

FRANCISCOS PAULO NOGUEIRA DE SOUZA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

JOSÉ ADEÍLTON BARBOSA LEITE
Diretor – Presidente da CDSA

MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES
Diretor - Administrativo da CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFINS/CDSA