



## **ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 18/02/2009

Horário: 16 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, 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 45ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 45ª Reunião Ordinária do CONFIS.

### **2- Ordem do Dia**

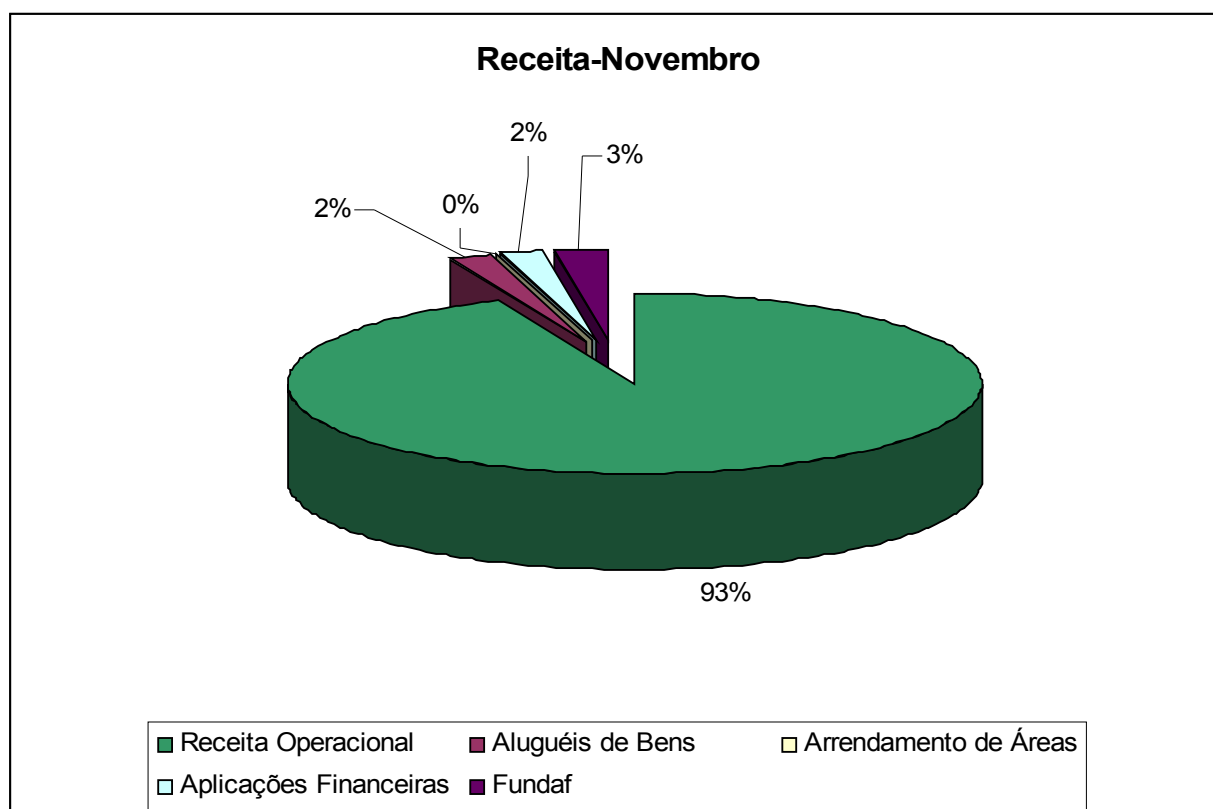
#### **2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de novembro e dezembro de 2008.**

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 novembro e dezembro de 2008. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 6º bimestre do ano foi de R\$ 727.922,44 (setecentos e vinte sete mil, novecentos e vinte dois reais e quarenta e quatro centavos), frente a uma despesa realizada de R\$875.999,55 (oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos). O Sr. Mauro Carlos Magalhães considerou razoável a receita arrecadada, devido a gravação da crise econômica mundial gerando recessão econômica levando os diversos segmentos do mercado a um menor investimento, ao que se refere as despesas o mesmo enfatizou que as mesmas estavam dentro das expectativas, uma vez que no 6º biênio ocorre despesas sazonais como as despesas com o pessoal e encargos. Assim, o diretor Administrativo-Financeiro enfatizou que as contas continuam equilibradas.



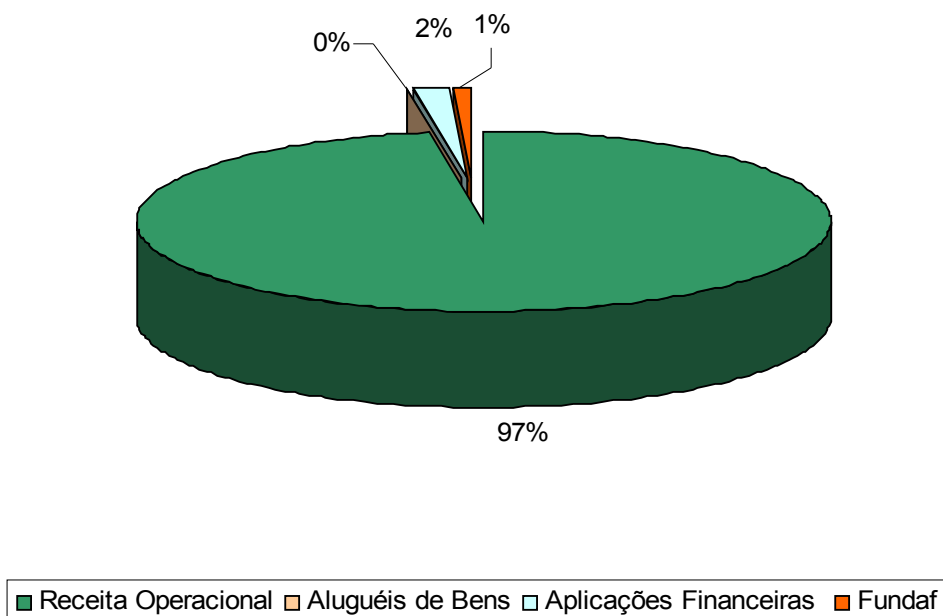
| Receitas               | Novembro          | Dezembro          | Total             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Operacional    | 292.909,76        | 404.845,00        | 697.754,76        |
| Aluguéis de Bens       | 5.700,00          |                   | 5.700,00          |
| Arrendamento de Áreas  |                   |                   | 0,00              |
| Aplicações Financeiras | 6.460,32          | 7.011,81          | 13.472,13         |
| Fundaf                 | 7.823,65          | 3.171,90          | 10.995,55         |
| <b>Total</b>           | <b>312.893,73</b> | <b>415.028,71</b> | <b>727.922,44</b> |

| Despesas              | Novembro          | Dezembro          | Total             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos    | 126.883,65        | 178.825,08        | 305.708,73        |
| Impostos              | 105.530,67        | 95.833,43         | 201.364,10        |
| Material de Consumo   | 27.369,86         | 29.374,33         | 56.744,19         |
| Serviços de Terceiros | 65.041,16         | 62.170,73         | 127.211,89        |
| Despesas Diversas     | 8.997,00          | 24.617,27         | 33.614,27         |
| Aplicação de Capital  | 53.050,93         | 98.305,44         | 151.356,37        |
| <b>Total</b>          | <b>386.873,27</b> | <b>489.126,28</b> | <b>875.999,55</b> |

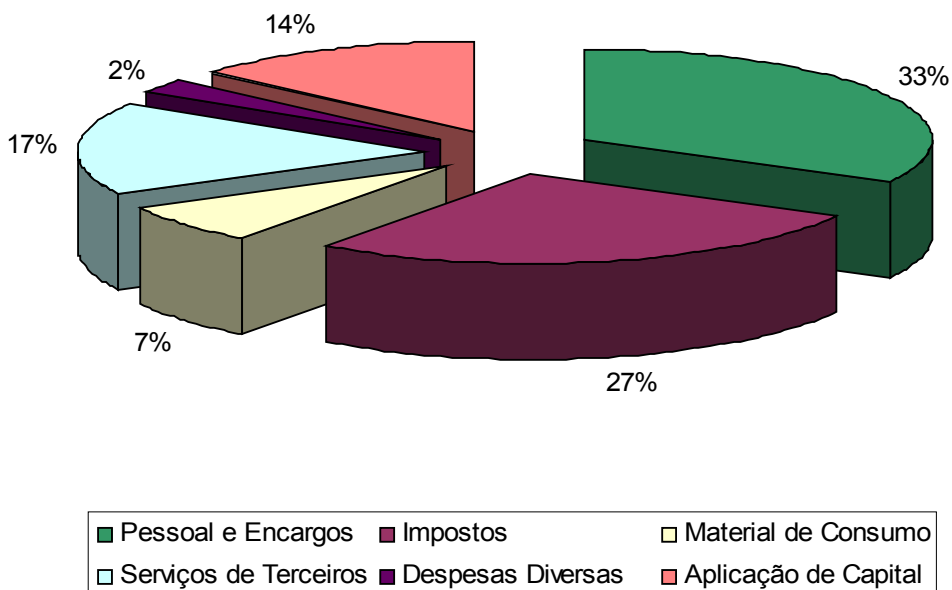


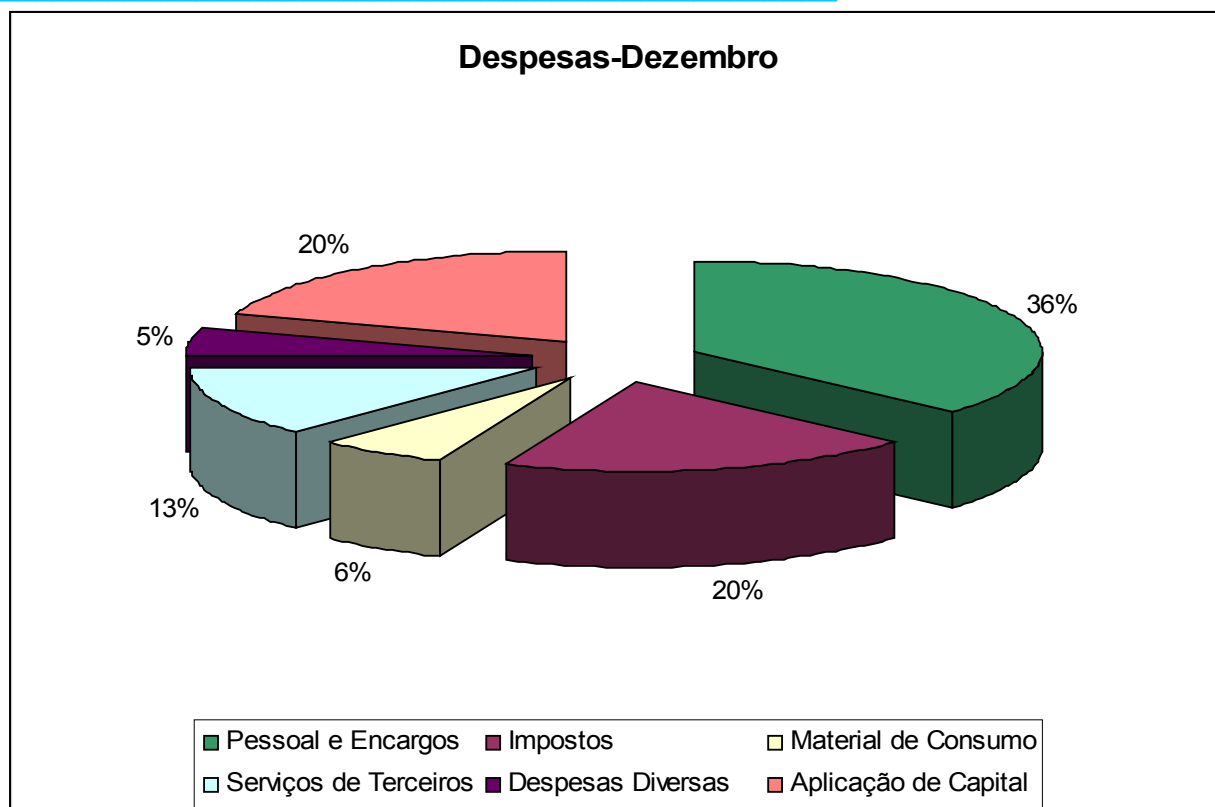


### Receita-Dezembro



### Despesas-Novembro





### **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, 18 de fevereiro de 2009.

**ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS**  
Presidente do CONFIS/CDSA



---

CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

---

**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