



DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 05/01/2010

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 Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 51ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 51ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

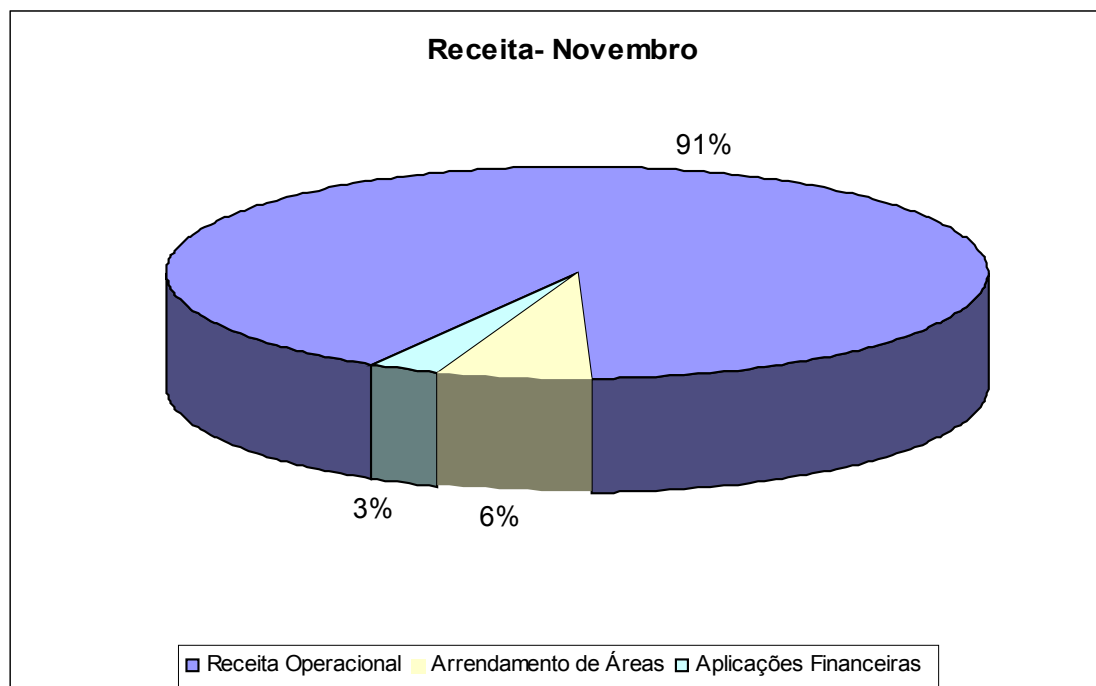
2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de novembro e dezembro de 2009.

O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de novembro e dezembro de 2009. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 6º bimestre do ano foi de R\$ 1.011.367,72 (um milhão onze mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro, continuou impactando nas receitas do porto, resultando num bimestre favorável na composição do resultado final. O Diretor ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa.



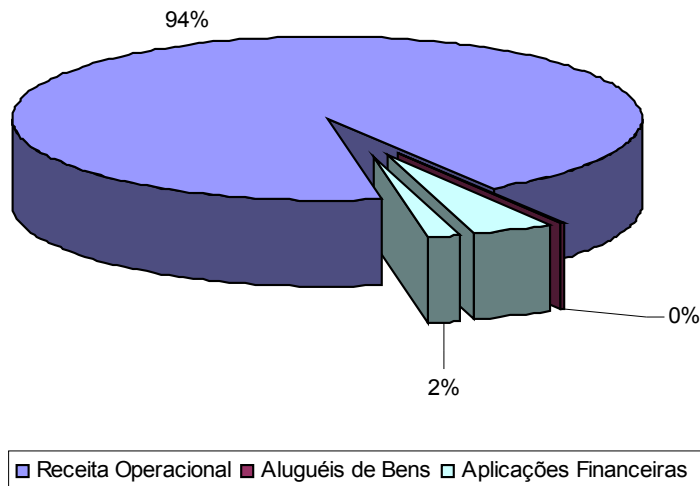
| Receitas | Novembro | Dezembro | Total |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 376.658,25 | 561.501,26 | 938.159,51 |
| Aluguéis de Bens | - | 1.200 | 1.200 |
| Arrendamento de Áreas | 25.129,69 | 25.129,69 | 50.259,38 |
| Aplicações Financeiras | 11.784,97 | 9.963,86 | 21.748,83 |
| Total | 413.572,91 | 597.794,81 | 1.011.367,72 |

| Despesas | Novembro | Dezembro | Total |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos | 139.549,34 | 223.295,80 | 362.845,14 |
| Tributária | 52.262,67 | 63.678,98 | 115.941,65 |
| Material de Consumo | 23.198,63 | 69.323,52 | 92.522,15 |
| Serviços de Terceiros | 23.211,61 | 32.579,15 | 55.790,76 |
| Despesas Sociais | - | - | - |
| Outras Despesas | 6.129,50 | 6.256,00 | 12.385,50 |
| Fundaf | 5.820,00 | 5.238,00 | 11.058,00 |
| Investimentos | 2.741,10 | - | 2.741,10 |
| Total | 252.912,85 | 400.371,45 | 653.284,30 |

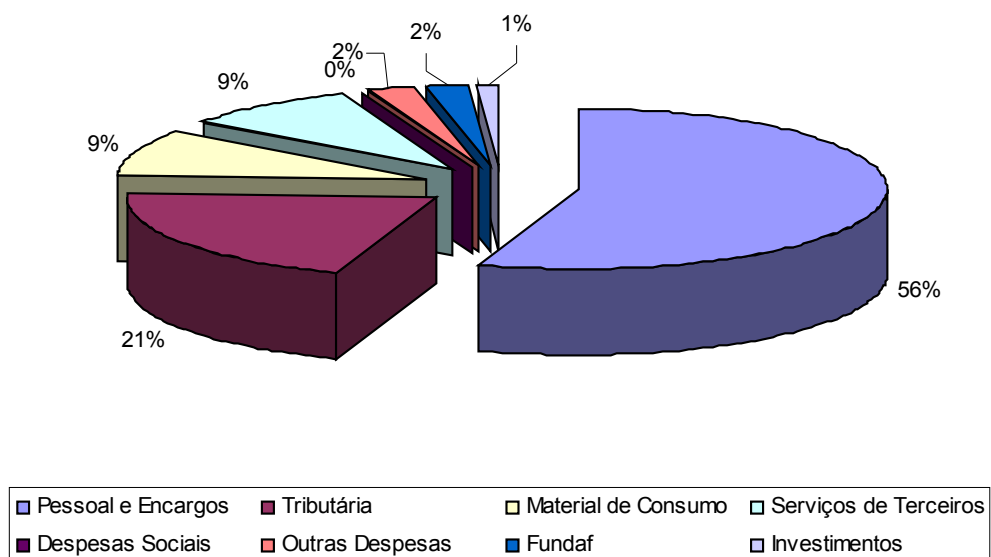


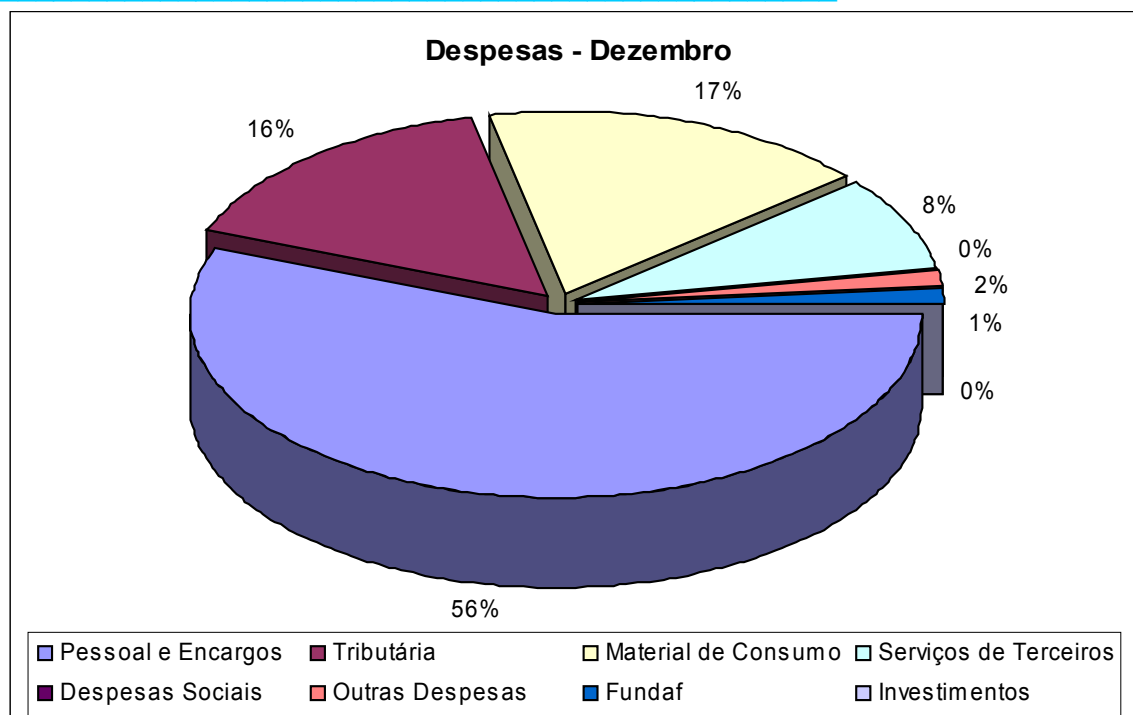


Receita - Dezembro



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, 05 de janeiro de 2010.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

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 CONFIS/CDSA