



ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 07/08/2010

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

1.2 – Aprovação da 54ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 54ª 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 Maio e junho de 2010.

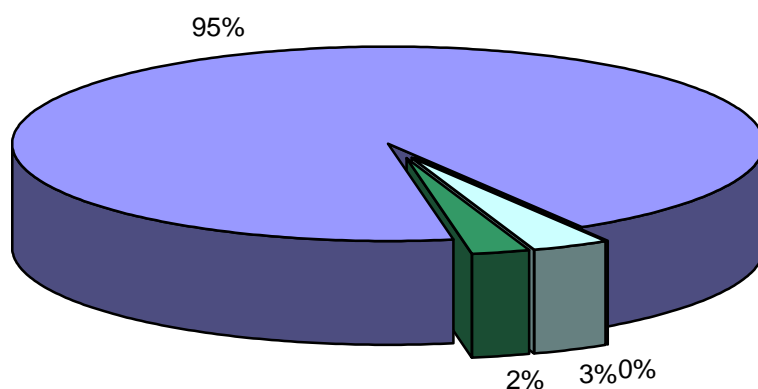
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de maio e junho de 2010. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 3º bimestre do ano foi de R\$ 1.298.374,70 (um milhão duzentos e noventa e oito e trezentos e setenta e quatro mil e setenta centavos), frente a uma despesa de R\$ 746, 606,81 (setecentos e quarenta e seis mil seiscentos e seis reais e oitenta e um centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro, continuou impactando positivamente as receitas do porto. O Diretor ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa. Quanto às despesas, destacam-se as despesas tributárias, devido à forma de tributação que é apurada trimestralmente, o valor registrado refere-se em boa parte ao recolhimento do imposto de renda e contribuição social referente ao 1º trimestre do ano de 2010. O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao segundo bimestre de 2010.



Receitas	Maio	Junho	Total
Receita Operacional	719.424,53	488, 159,01	1.207.583,50
Aluguéis de Bens	-	-	-
Arrendamento de Áreas	25.129,69	25.129,69	50.259,38
Aplicações Financeiras	18.657,99	21.846,88	40.504,87
Total	763.212,21	535.135,58	1.298.374,70

Despesas	Maio	Junho	Total
Pessoal e Encargos	255.062,60	166.863,52	421.926,12
Tributária	62.956,30	53.357,80	116.314,10
Material de Consumo	14.097,02	20.909,22	35.006,24
Serviços de Terceiros	39.340,85	65.398,94	104.730,79
Despesas Sociais	6.586,06	33.000,00	39.586,06
Outras Despesas	8.788,24	7.223,26	16.011,50
Fundaf	5.820,00	5.820,00	11.640,00
Investimentos	1.392,00	-	1.392,00
Total	394.043,07	552.563,74	746, 606,81

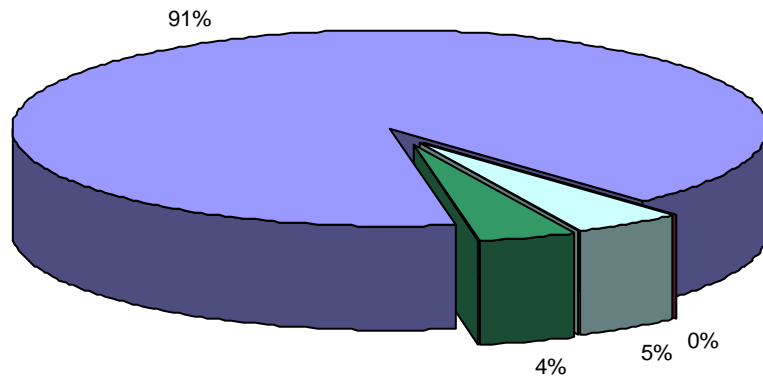
Receita - Maio



■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Aplicações Financeiras

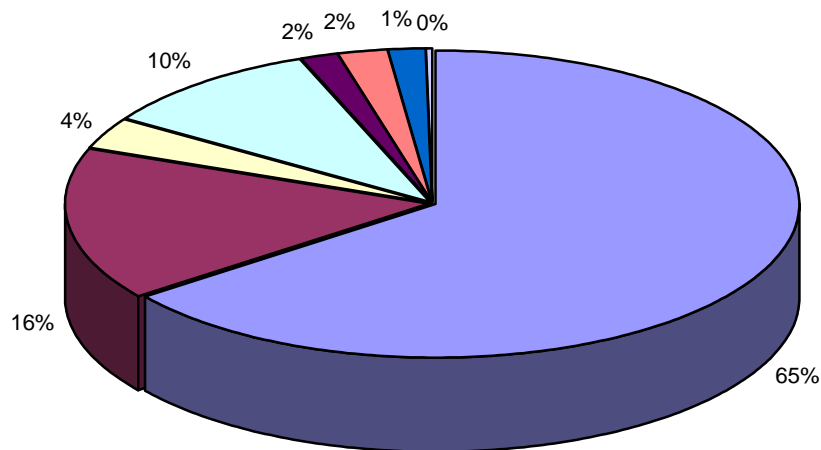


Receita - Junho

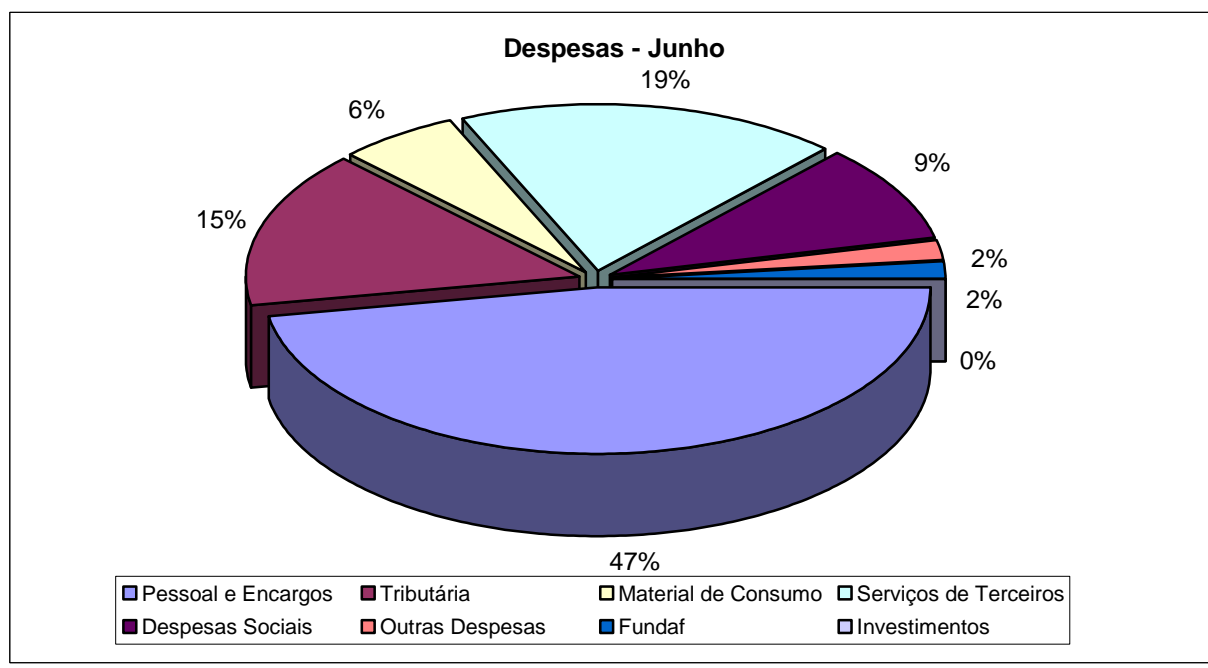


■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens □ Arrendamento de Áreas ■ Aplicações Financeiras

Despesas- Maio



■ Pessoal e Encargos ■ Tributária ■ Material de Consumo □ Serviços de Terceiros
■ Despesas Sociais ■ Outras Despesas ■ Fundaf □ Investimentos



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, 07 de julho de 2010.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA



CIA 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