



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 30/09/2015

Horário: 09:00 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: **Roger Cezar de Melo de Miranda, Paulo Sérgio Moreira Nova da Costa Rogerio Amado Barzellay** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha,**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião de setembro de 2015.

1.3- Posse do Conselheiro titular no CONFIS.

Tomou Posse como Membro Titular no Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana apresentando , o Decreto de Nº 0522/2015-PMS de 18 de agosto de 2015 o Sr Rogério Amado Barzellay. No momento foi dado as boas .indas ao conselheiro, onde o mesmo agradeceu a atenção

2- Ordem do Dia

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de do de 2015

A Chefe da Sessão de Finanças, Sr^a Prsicila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de setembro de 2015, A receita arrecadada foi de **R\$ 729.442,60 (Setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos)**, conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R\$ 593.346,45, 49,79% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 33,98% correspondem às cobranças de transbordo de combustível; 10,29% se referem às movimentações de containeres; 3% referem-se ao aluguel de equipamentos e cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Cianport; e 2,94% correspondem à armazenagem da empresa Unamgen. Do total de R\$



119.062,03 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 63.377,22: uso de área de setembro/2015 da AMCEL; R\$ 12.470,79: contrato de servidão de passagem de setembro/2015 da AMCEL; R\$ 17.118,47: uso de área de agosto/2015 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de setembro/2015 da Cianport; e R\$ 5.177,35: uso de área de setembro/2015 da Transpetro. Na Receita Financeira, R\$ 17.034,12 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Frente a uma despesa de A despesa realizada em setembro/2015 foi de **R\$ 930.639,89 (Novecentos e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos)**, conforme quadro detalhado em anexo. **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:** Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de setembro, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias de quatro empregados, diárias a dois empregados e rescisão da empregada Amanda Priscila.

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
MARÇO	473.107,17	482.556,05	102,00%
ABRIL	1.139.914,61	482.001,31	42,28%
MAIO	473.256,17	508.686,22	107,49%
JUNHO	907.677,38	555.454,25	61,20%
JULHO	557.145,54	531.342,90	95,37%
AGOSTO	893.687,64	595.145,36	66,59%
SETEMBRO	729.442,60	491.400,33	67,37%
TOTAL	6.609.528,51	4.711.820,36	71,29%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de setembro foi utilizado 67,37% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro a setembro/2015, tal percentual encontra-se em 71,29%. **TRIBUTÁRIA** Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de agosto/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. **MATERIAL DE CONSUMO** Foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA; material de informática; material para proteção e segurança do trabalhador; e material



de sinalização visual. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Nesta rubrica foram pagos os jetons dos conselheiros das reuniões do CONSAD e CONFIS de agosto/2015. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Foram pagos: CIEE (menores aprendizes e estagiários); 50% da segunda parcela de elaboração e revisão do PDZ; energia elétrica de setembro/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde e odontológico; monitoramento das águas; custas processuais da Amazon Logistics e da Mineração Vila Nova; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; serviços de publicidade e propaganda com a vinda do Ministro Mangabeira à CDSA; passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação dos meses de agosto e setembro/2015; mão-de-obra terceirizada dos meses de agosto e setembro/2015; serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da CDSA; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. **DESPESAS SOCIAIS** Não ocorreram despesas sociais no mês de setembro de 2015. **DESPESAS FINANCEIRAS** Foram pagas: sexta parcela (06/12) da multa da ANTAQ, multa esta aplicada em razão da CDSA não ter realizado o procedimento licitatório pelo término do contrato de arrendamento com a AMCEL em fevereiro de 2012; multa do MTE por deixar de apresentar laudo das condições de estabilidade da área onde ficam armazenados e movimentados o minério de ferros e outros no Porto (os argumentos da CDSA não convenceram o MTE e a ASSEJUR sugeriu que a CDSA efetuasse o pagamento da multa com 50% de desconto); e multa do MTE em virtude do acesso dos trabalhadores avulsos ao navio “Pretty Lady” atracado na CDSA, para realizar embarque de minério de ferro, ser realizado através de equipamento de guindar (gaiola), o que é proibido pela legislação, pois não se tratava de operação de resgate e salvamento (os argumentos da CDSA não convenceram o MTE e a ASSEJUR sugeriu que a CDSA efetuasse o pagamento da multa com 50% de desconto). **OUTRAS DESPESAS** Pagamento ao OGMO referente aos meses de agosto e setembro/2015. **INVESTIMENTOS** Não ocorreram investimentos no mês de setembro de 2015. **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA** Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em setembro de 2015 foi de R\$ 729.442,60 e a despesa realizada de R\$ 930.639,89, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 201.197,29.



MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	91.566,27
MARÇO	473.107,17	987.321,40	(514.214,23)
ABRIL	1.139.914,61	975.493,25	164.421,36
MAIO	473.256,17	499.431,25	(26.175,08)
JUNHO	907.677,38	1.171.838,43	(264.161,05)
JULHO	557.145,54	1.077.893,62	(520.748,08)
AGOSTO	893.687,64	814.198,28	79.489,36
SETEMBRO	729.442,60	930.639,89	(201.197,29)
TOTAL	6.609.528,51	8.375.616,85	(1.766.088,34)

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
ABRIL	787.623,48
MAIO	672.141,72
JUNHO	739.185,35
JULHO	572.778,42
AGOSTO	561.286,31
SETEMBRO	716.795,71
TOTAL	6.127.663,05

finalizou a leitura do relatório com o índice de inadimplência de janeiro a setembro de 2015 é de 0,11% (R\$ 6.800,60), composto por: - **NFS-e nº 2015000022, 2015000023 e 2015000026 da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60 (cobrança judicial)**. Após a análise do relatório do relatório financeiro o conselheiro Rogerio Barzellay solicitou que as reuniões do Conselho Fiscal sejam realizadas com os seguintes tópicos, verificação de quorum – lista de presença, leitura e aprovação da ata da reunião anterior, na ordem do dia apresentar os demonstrativos econômico – financeiros, análise de balancete, receitas operacionais, receita patrimoniais, despesas com pessoal e encargos, despesa tributárias, relação dos cinco maiores devedores, cobrança judicial, despesas com material de consumo, despesas e cobranças de terceiros, outras despesas, cobrança contestadas, situação econômico-financeira da



Companhia, evolução da situação tarifária, adequação à legislação portuária, regularidade fiscal da CDSA- Certidões. No item Contratos e Licitações: Licitações iniciadas, casos de emergência, dispensas de licitação, inexigibilidades, aditamentos realizados, aditamentos realizados, contratos assinados, objeto compatibilidade do valor de mercado; formação do preço adequação das planilhas atendimento dos requisitos legais e conformidade dos pagamentos realizados. No item Auditoria Interna, recomendações, pendências, na área jurídica ações judiciais ações judiciais cíveis termos de Ajustes de Conduta. E nos assuntos gerias acordos coletivos de trabalho, acórdãos emitidos pelos órgãos de controle e finalizar com demais assuntos.

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, 30 outubro de 2015.

ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA

PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

ROGERIO AMADO BARZELLAY
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA