ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.
Data: 23/06/2015
Horário: 14:00 h
Local: Sala de reuniões 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 desta ata, compareceram: Presidente José Alfredo Brito Botelho, Eider Pena Pestana, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Maria José Souza de Almeida, José Maria da Silva Neto, Adelino da Costa Araújo Neto, e como convidados para assessorar os trabalhos Priscila Antunes da Cunha e Wilton Ribamar da Silva Favacho Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

2 – ORDEM DO DIA.

2.1 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de maio de 2015;

A Chefe da Sessão de Finanças, Srª Prsicila Antunes da Cunha , por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de maio de 2015 onde a receita arrecadada no mês foi de de R$ 473.256,17 (Quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R$ 366.741,64, 49,26% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 35,86% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; e 14,88% se referem às movimentações de containeres. Do total de R$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R$ 43.580,48: uso de área de abril/2015 da AMCEL; R$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de abril/2015 da AMCEL; R$ 14.164,22: uso de área de abril/2015 da Caramuru; R$ 17.308,20: uso de área de abril/2015 da Cianport; Na Receita Financeira, R$ 19.482,47 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Frente a uma despesa de R$ 499.431,25 (Quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme quadro detalhado em anexo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: impostos retidos dos empregados, férias de três empregados e obrigações patronais.

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	507.891,59	107,32%
TOTAL	**3.521.575,35**	**2.537.682,89**	**72,06%**

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de maio foi utilizado 107,32% 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 maio/2015, tal percentual encontra-se em 72,06%. TRIBUTÁRIA Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de abril/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. MATERIAL DE CONSUMO Foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Nesta rubrica foram pagos os jetons aos conselheiros da CDSA referente às reuniões do CONSAD e CONFIS de abril/2015. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes de abril/2015); energia elétrica de maio/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; curso na área contábil para o empregado David Bruno; plano de saúde; plano odontológico; monitoramento de águas; custas judiciais para iniciar a ação em desfavor da empresa Amazon Logistic; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. DESPESAS SOCIAIS Não ocorreram despesas sociais no mês de maio de 2015. DESPESAS FINANCEIRAS Ocorreu o pagamento da segunda parcela (02/12) da multa da ANTAQ, multa esta aplicada em razão da CDSA não ter realizado o procedimento licitatório pelo término do contrato de arredamento com a AMCEL em fevereiro de 2012. OUTRAS DESPESAS Foi realizado o pagamento do OGMO referente ao mês de maio/2015. INVESTIMENTOS Não ocorreram investimentos no mês de maio de 2015. Explicou também o comparativo Receita Arrecadada X Despesa Realizada

Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em maio de 2015 foi de R$ 473.256,17 e a despesa realizada de R$ 499.431,25, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R$ 26.175,08.

MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
JANEIRO		1.111.826,11	(575.069,60)
FEVEREIRO		806.974,62	

JOSÉ MS NETO

MARÇO	[illegible]	987.321,40	(514.214,23)
ABRIL	[illegible]	975.493,25	
MAIO	[illegible]	499.431,25	(26.175,08)
TOTAL	[illegible]	**4.381.046,63**	**(859.471,28)**

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
ABRIL	787.623,48
MAIO	672.141,62
TOTAL	**3.537.617,16**

Finalizou sua explicação demonstrando o índice de inadimplência de janeiro a maio/2015 é de 3,38% (R$ 119.532,87), composto por: - NFS-e nº 2014000991 e 2014000992 da Delegacia da Receita Federal no valor total de R$ 48.952,56 (oficializada); - NFS-e nº 2015000022, 2015000023 e 2015000026 da empresa Amazon Logistics no valor total de R$ 6.800,60 (cobrança judicial); e - NFS-e nº 2015000169 da empresa Serveporto Agência Marítima no valor de R$ 63.779,71 (notificação extrajudicial).

2.2– Remanejamentos Orçamentários;

Por solicitação do Presidente do CONSAD, a Chefe da Divisão Financeira Srª Prisicla Antunes da Cunha solicitou remanejamento Orçamentário na rubrica 02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R$ 10.990,00 (Dez mil novecentos e noventa reais); e considerando a necessidade de saldo suficiente para pagamentos dos Serviços de Manutenção de Centrais de Ar para 2015, com o valor total da contratação previsto para R$ 19.920,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R$ 8.930,00 (Oito mil novecentos e trinta reais), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica "02.10.01 – Reserva de Contingência".

SITUAÇÃO EM 23.06.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO

José HS Neto

02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica R$ 10.990,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R$ 28.949,33	02.10.01 – Reserva de Contingência R$ 8.930,00	02.05.39 - R$ 19.920,00; 02.10.01 - R$ 20.019,33

Após a apresentação o Remanejamento foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros.

2.3– Conhecimento e Providências do requerimento da ASSEJUR;

Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana –CDSA, Sr Eider Pena Pestana, comunicou que foi recebido no Gabinete da presidência da CDSA o requerimento elaborado pelos advogados Jandira Henriques de Araújo Silva, Francisco das Chagas Soares Rego e Ronise Silva da Silva em 08 de junho de 2015, que solicitam a equiparação salarial entre seus cargos comissionados e o cargo comissionado de Auditor Interno da CDSA; informa que traz ao conhecimento dos conselheiros presentes para conhecimento e deliberação. Após a análise feita pelos conselheiros ficou determinado por unanimidade entre os mesmos para o envio à Procuradoria Geral do Município de Santana para elaboração de Parecer Jurídico por parte da PROG, visto que o corpo advocatício da CDSA é o mesmo signatário de tal requerimento no que diz respeito a legalidade da equiparação salarial dos Advogados da Companhia Docas de Santana com o Auditor Interno, para que possa ser item de votação em uma futura reunião deste conselho sendo encerrado no momento a discussão pautada .

3.1 - O que ocorrer:

O presidente do CONSAD Alfredo Brito Botelho solicitou ao conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 23/07/2015.

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que após lida e analisada será assinada por mim, pela senhora Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 23 de junho de 2015.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

José Alfredo Brito Botelho
Presidente do Consad

Eider Pena Pestana,
Membro Consad

Silvaney do Socorro Pinheiro Maués,
Membro Consad

Maria José Souza de Almeida
Membro Consad

José Maria da Silva Neto
Membro

Adelino da Costa Araújo Neto
Membro Consad