



## **ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 30/05/2008

Horário: 16:00 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: **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). O Presidente do Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana, Odair José Barbosa de Freitas, deu boas vindas a Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, indicada ao Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana. Em substituição ao Sr. Waldez Pacheco.

#### **1.2 – Aprovação da 40ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 40ª Reunião Ordinária do CONFIS.

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

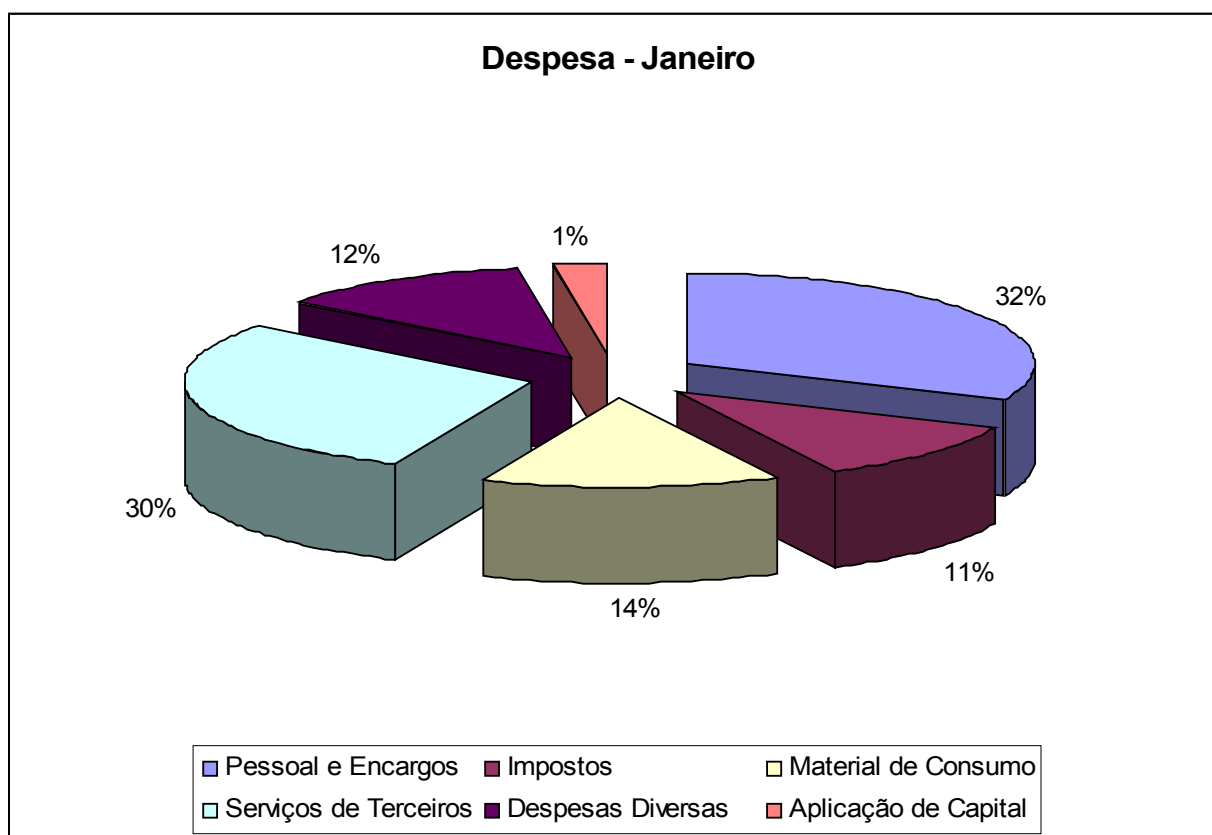
#### **2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2008.**

O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, apresentou aos membros do CONFIS o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2008. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 1º bimestre do ano foi de R\$1.867.696,02 (um milhão, oitocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos), frente a uma despesa realizada de R\$1.111.909,98 (um milhão, cento e onze mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos). O Sr. Mauro Magalhães justificou o aumento considerável da receita no mês de janeiro devido ao grande volume de armazenagem de contêineres e equipamentos importados no pátio do porto. Entretanto, houve incidência maior de impostos no mês subsequente a essas operações de grande vulto, o que acarretou um aumento excepcional das despesas realizadas. Também houve aumento das despesas com folha de pessoal em fevereiro devido às contratações dos novos funcionários, os quais foram admitidos através de concurso público, assim como contribuiu para uma maior despesa as indenizações do pessoal da antiga guarda e serventes do porto. Os conselheiros do CONFIS, de posse das cópias dos respectivos balancetes, das conciliações bancárias, das consolidações orçamentárias, tanto das receitas quanto despesas dos referidos meses resolveram aprovar, sem ressalvas, as contas do bimestre. Abaixo transcrevemos a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.



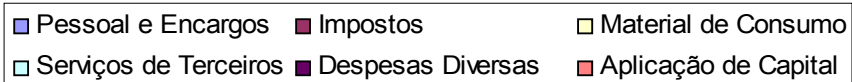
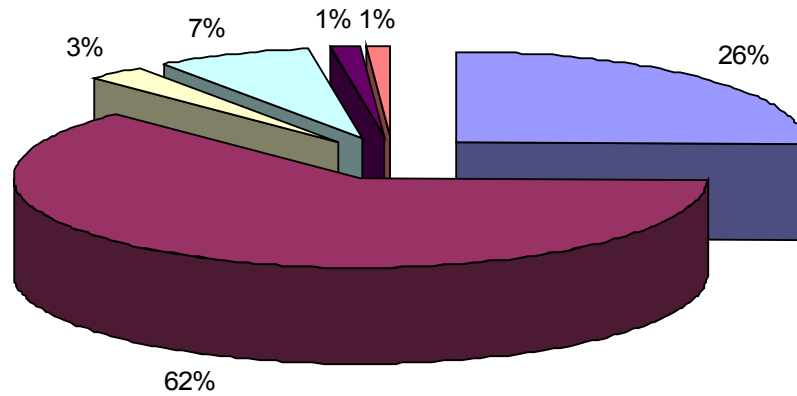
<b>Despesas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Total</b>
Pessoal e Encargos	131.261,10	178.397,08	309.658,18
Impostos	43.788,48	433.951,30	477.739,78
Material de Consumo	57.315,11	18.138,56	75.453,67
Serviços de Terceiros	121.405,78	51.665,07	173.070,85
Despesas Diversas	48.312,00	9.690,50	58.002,50
Aplicação de Capital	10.867,00	7.118,00	17.985,00
<b>Total</b>	<b>412.949,47</b>	<b>698.960,51</b>	<b>1.111.909,98</b>

<b>Receitas</b>	<b>Janeiro</b>	<b>fevereiro</b>	<b>Total</b>
Receita Operacional	1.248.131,51	383.098,79	1.631.230,30
Aluguéis de Bens	145.200,00	25.600,00	170.800,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	26.957,83	45.065,98
Aplicações financeiras	5.712,10	4.654,14	10.366,24
Fundaf	7.954,00	2.279,50	10.233,50
<b>Total</b>	<b>1.425.105,76</b>	<b>442.590,26</b>	<b>1.867.696,02</b>

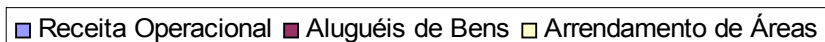
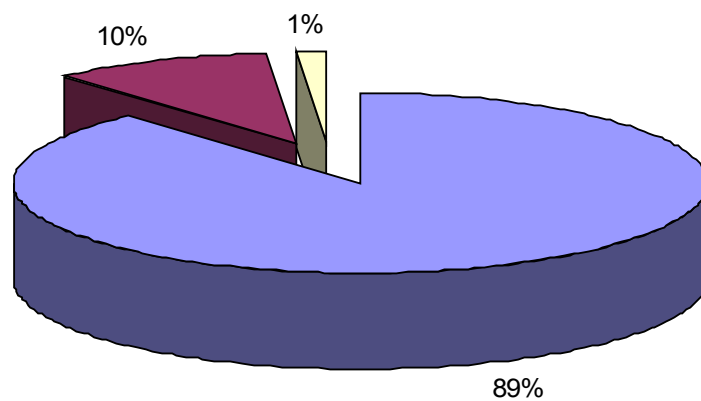




### Despesa - Fevereiro

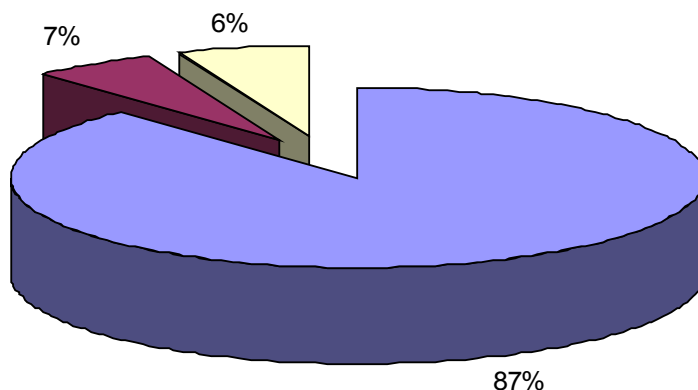


### Receita - Janeiro





### Receita - Fevereiro



■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas

### **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 de maio de 2008.

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



*COMPANHIA 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