



## **ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 10/09/2008

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).

#### **1.2 – Aprovação da 43ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 43ª Reunião Ordinária do CONFIS.

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

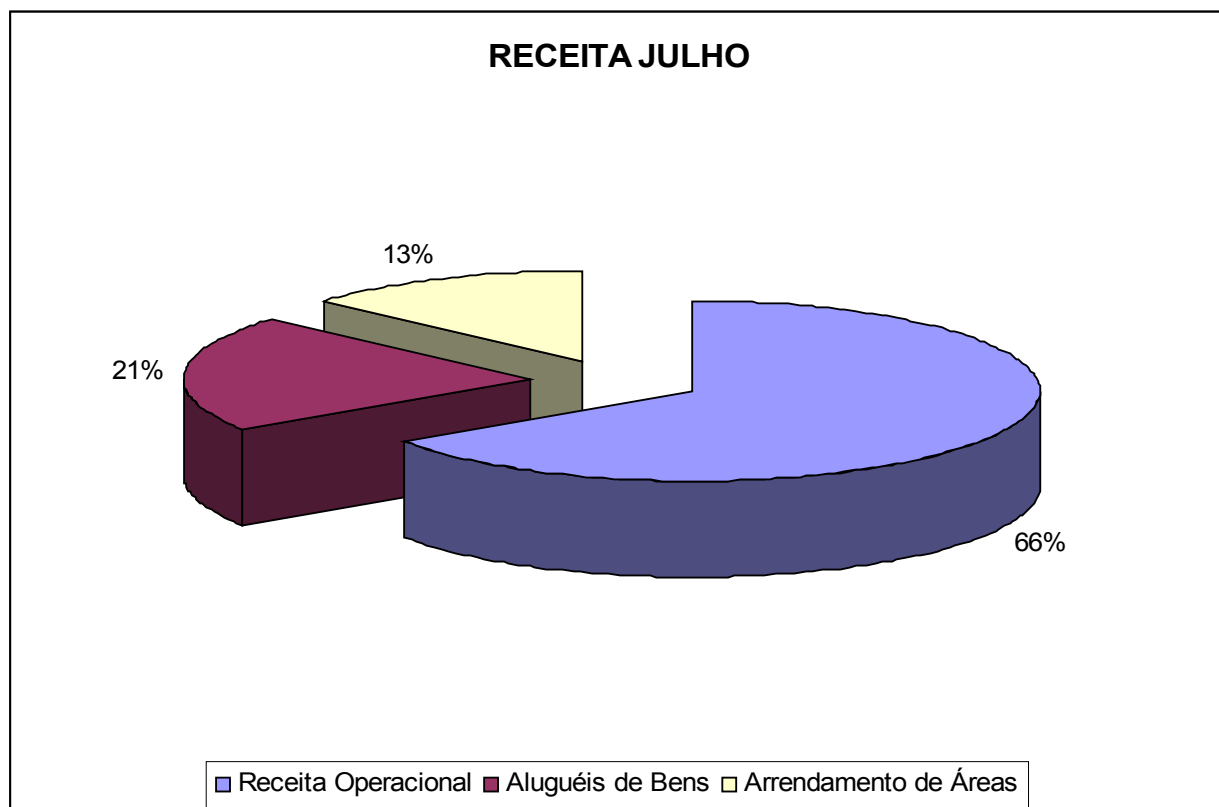
#### **2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de julho e agosto de 2008.**

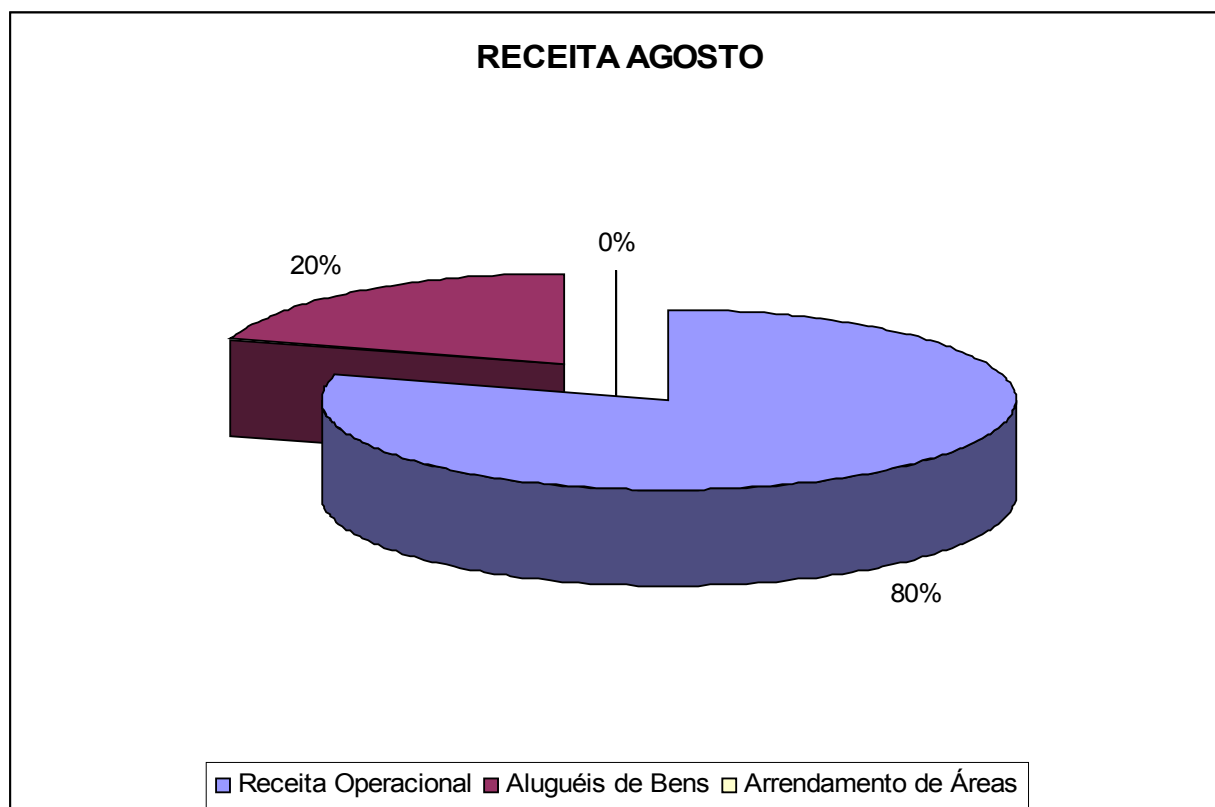
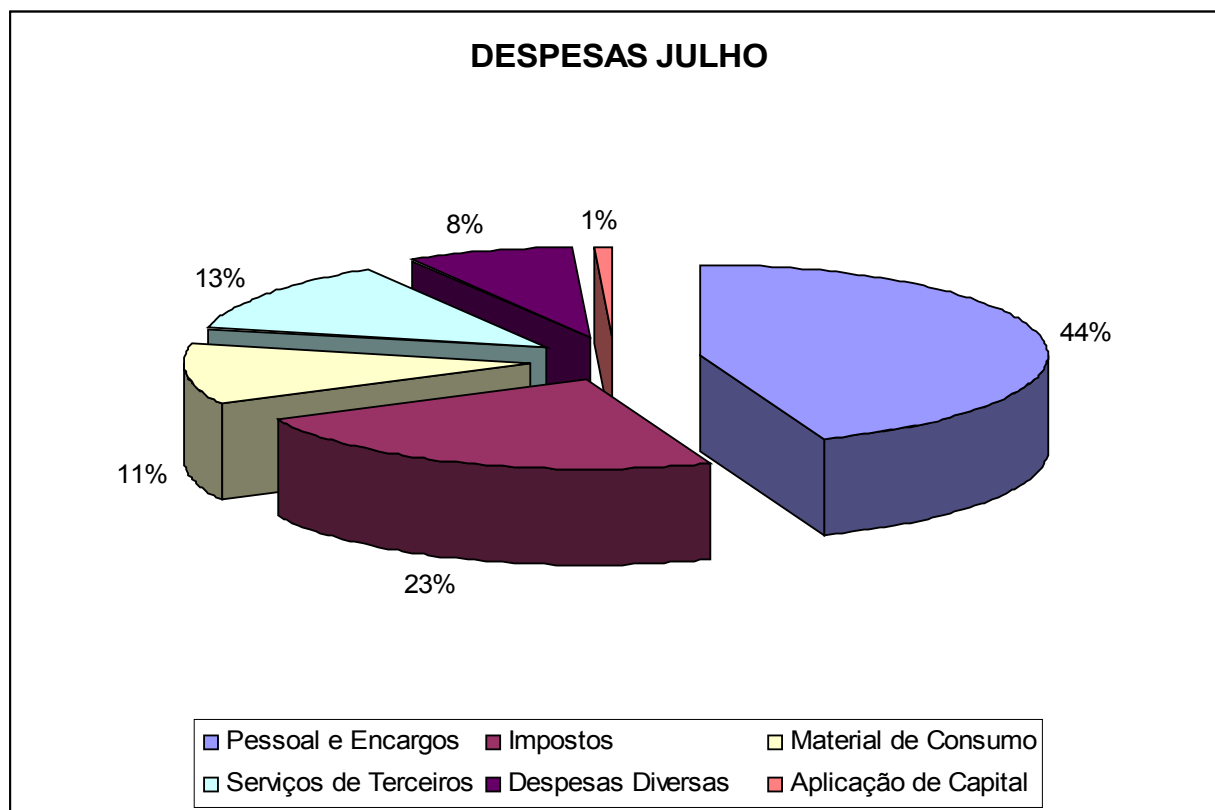
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, apresentou aos membros do CONFIS o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de julho e agosto de 2008. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 4º bimestre do ano foi de R\$408.831,91 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), frente a uma despesa realizada de R\$514.365,46 (quinhentos e catorze mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). O Sr. Mauro Carlos Magalhães considerou razoável a receita arrecadada, já que neste bimestre findou-se o processo de importação de equipamentos pela MMX e persiste sua relutância em pagar a tarifa aquaviária. Além do mais estamos buscando formas amigáveis de receber a tarifa aquaviária da MMX. Para tanto assinamos o Termo de Compromisso onde a mesma se predispõe a pagá-la a partir de setembro de 2008. Em razão disso, e apesar de uma contenção de gastos por conta dessa desaceleração na movimentação portuária, as despesas acabaram por superar a receita em pouco mais de 100 mil reais, mas, conforme cronograma anual, nada foi extrapolado. Assim, o Diretor Administrativo-Financeiro enfatizou que as contas continuam equilibradas, os pagamentos estão sempre em dia e o compromisso com a contenção de gastos ainda faz parte das principais metas da empresa.

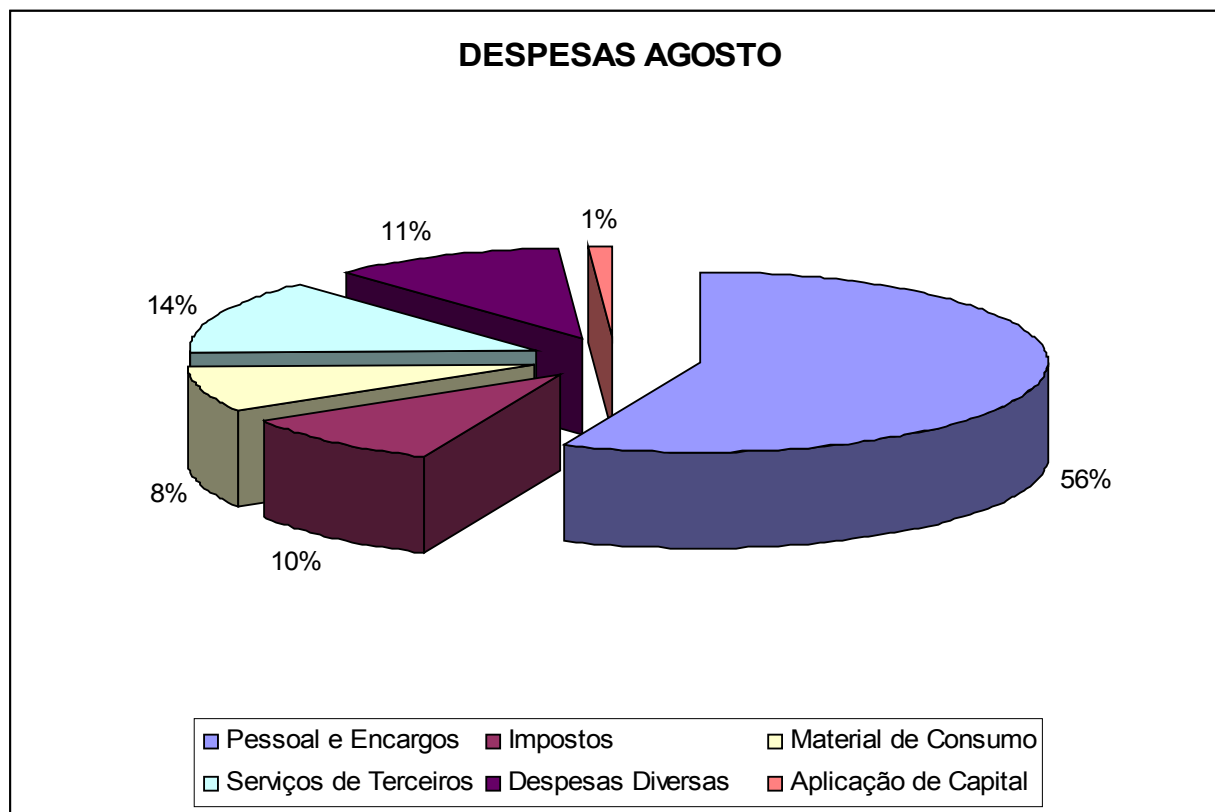


Receitas	Julho	Agosto	Total
Receita Operacional	101.061,82	181.772,42	282.834,24
Aluguéis de Bens	32.880,00	46.850,00	79.730,00
Arrendamento de Áreas	20.541,89		20.541,89
Aplicações financeiras	7.123,01	6.710,57	13.833,58
Fundaf	5.781,20	6.111,00	11.892,20
<b>Total</b>	<b>167.387,92</b>	<b>241.443,99</b>	<b>408.831,91</b>

Despesas	Julho	Agosto	Total
Pessoal e Encargos	127.411,90	127.146,20	254.558,10
Impostos	67.504,06	227.19,59	90.223,65
Material de Consumo	31.147,16	17.959,75	49.106,91
Serviços de Terceiros	37.668,53	30.741,18	68.409,71
Despesas Diversas	22.846,04	24.866,05	47.712,09
Aplicação de Capital	2.100,00	2.255,00	4.355,00
<b>Total</b>	<b>288.677,69</b>	<b>225.687,77</b>	<b>514.365,46</b>







### **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, 10 de setembro de 2008.

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



**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