



ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 03/11/2008

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: **Odaír José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim** e os convidados **José Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 44ª ata da reunião ordinária.

3

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 44ª 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 setembro e outubro de 2008.

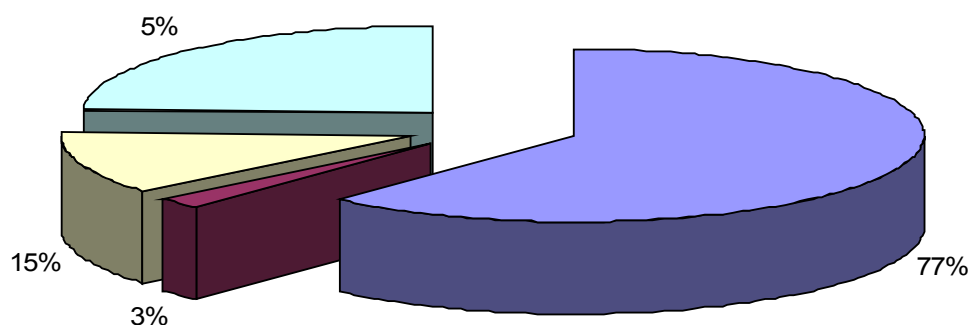
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, apresentou aos membros do CONFIS o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro de 2008. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 4º bimestre do ano foi de R\$ 508.670,09 (quinhentos oito mil, seiscentos e setenta reais e nove centavos), frente a uma despesa realizada de R\$574.522,05 (quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e cinco centavos). O Sr. Mauro Carlos Magalhães considerou razoável a receita arrecadada, devido à recessão econômica que afeta o mercado local e mundial. Em razão disso, e apesar de uma contenção de gastos por conta dessa queda da demanda, as despesas acabaram por superar a receita em aproximadamente 66 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 o compromisso com a contenção de gastos ainda faz parte das principais metas da empresa.



Receitas	Setembro	Outubro	Total
Receita Operacional	106.416,98	245.268,51	351.685,49
Aluguéis de Bens	3.750,00	21.250,00	25.000,00
Arrendamento de Áreas	20.541,89	41.083,78	61.625,67
Aplicações Financeiras	6.907,47	7.406,39	14.313,86
Fundaf	8.730,00	12.122,50	8.730,00
Total	146.346,34	327.131,18	473.477,52

Despesas	Setembro	Outubro	Total
Pessoal e Encargos	131.472,91	139.404,04	270.874,95
Impostos	34.479,34	39.632,46	74.111,80
Material de Consumo	36.754,51	28.251,36	65.005,87
Serviços de Terceiros	26.631,63	32.411,26	59.042,89
Despesas Diversas	54.182,80	7.036,20	61.219,00
Aplicação de Capital		44.267,54	44.267,54
Total	283.521,19	291.002,86	574.524,05

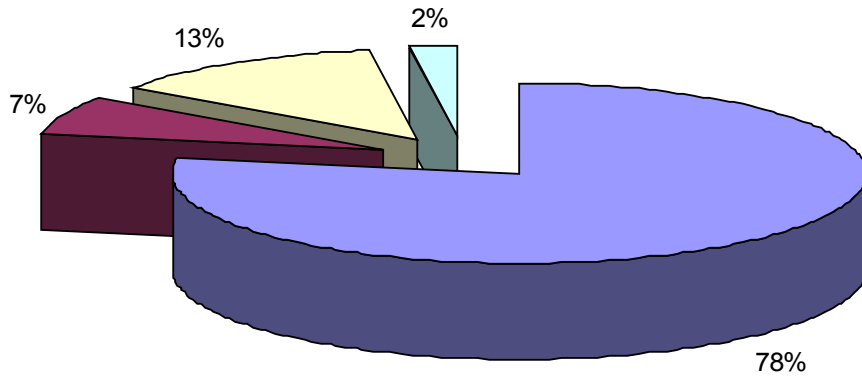
Receita - Setembro



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

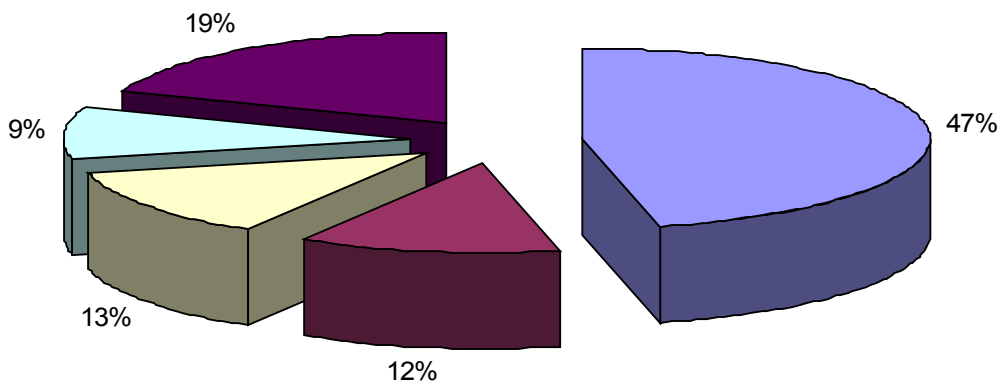


Receita - Outubro

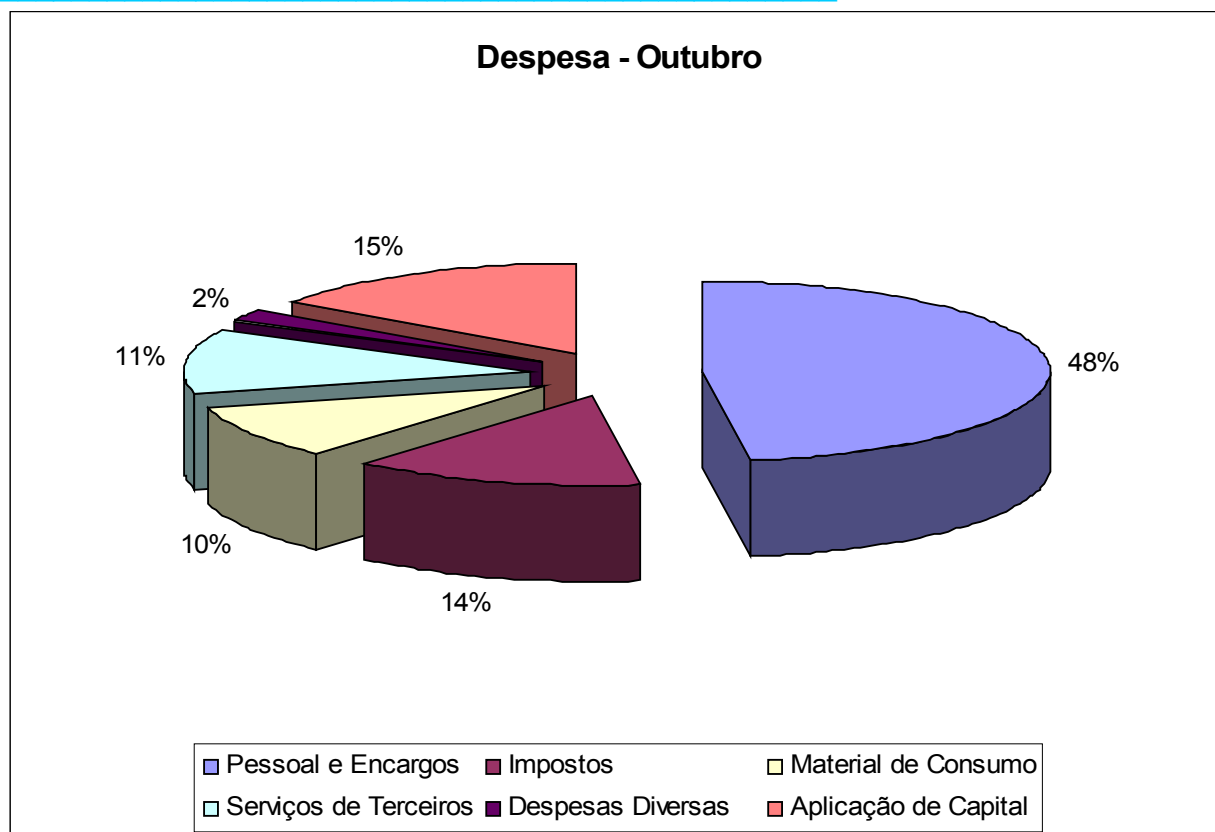


■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Aplicações Financeiras

Despesas-Setembro



■ Pessoal e Encargos ■ Impostos ■ Material de Consumo
■ Serviços de Terceiros ■ Despesas Diversas



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, 03 de novembro de 2008.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS

Presidente do CONFIS/CDSA



CIA 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