



## **ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 03/11/2009

Horário: 16 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 Adelfton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

#### **1.2 – Aprovação da 50ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 50ª Reunião Ordinária do CONFIS.

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

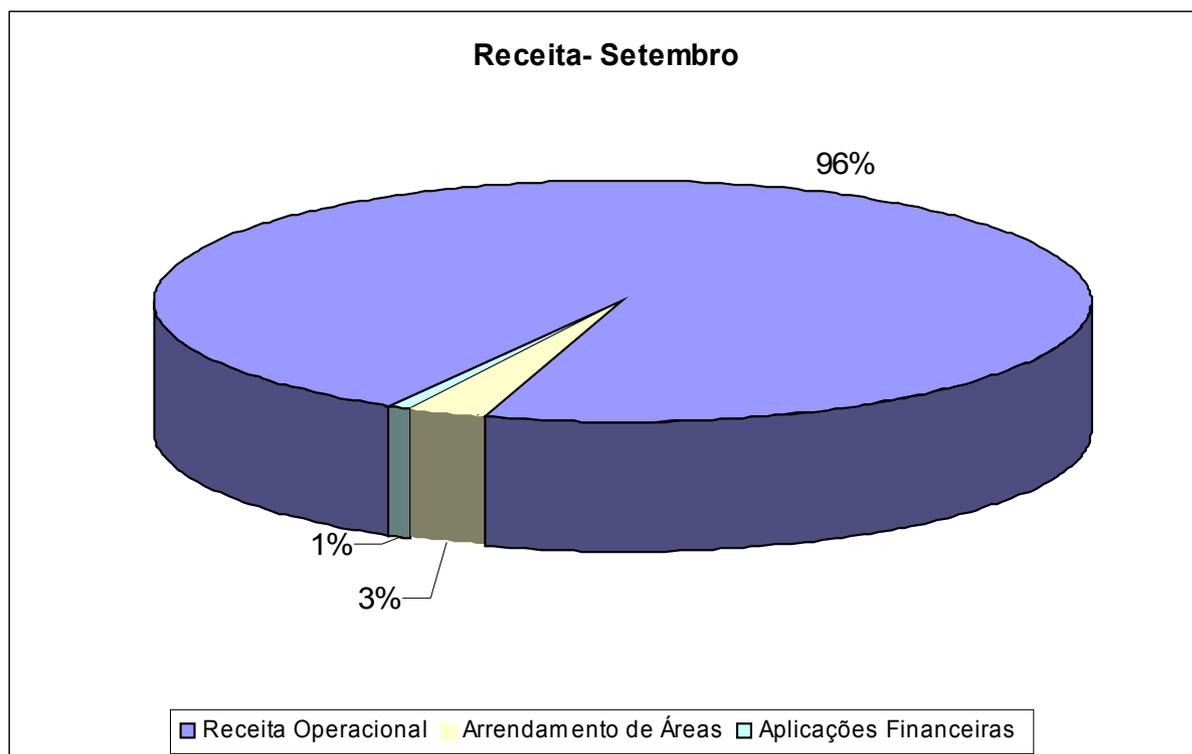
#### **2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de setembro e outubro de 2009.**

O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro de 2009. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 5º bimestre do ano foi de R\$ 1.513.485,21 (um milhão quinhentos e treze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro registrada no bimestre passado, continuou acentuada, principalmente no mês de setembro, o que veio impactar diretamente operacionalidade e conseqüentemente nas receitas do porto, resultando num bimestre favorável na composição do resultado final. O Diretor reafirmou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida o compromisso com a contenção de despesas como uma das prioridades da empresa.



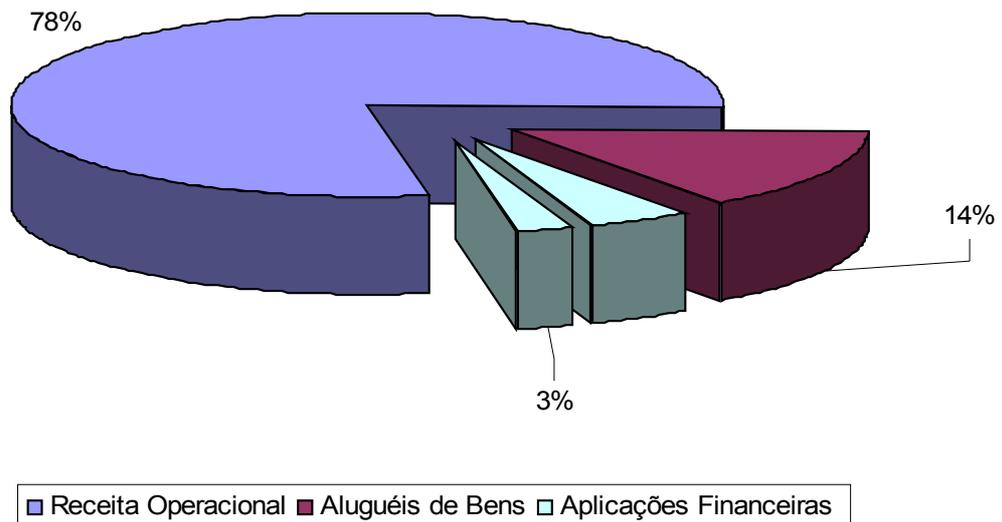
Receitas	Setembro	Outubro	Total
Receita Operacional	938.044,24	422.707,67	1.360.751,91
Aluguéis de Bens	3.460,00	77.950,00	81.410,00
Arrendamento de Áreas	25.129,69	25.129,69	50.259,38
Aplicações Financeiras	7.219,55	13.844,37	21.063,92
<b>Total</b>	<b>973.853,48</b>	<b>539.631,73</b>	<b>1.513.485,21</b>

Despesas	Setembro	Outubro	Total
Pessoal e Encargos	161.043,21	153.791,12	314.834,33
Tributária	44.162,20	242.029,29	286.191,49
Material de Consumo	26.711,12	49.519,47	76.230,59
Serviços de Terceiros	38.499,18	33.576,02	72.075,20
Despesas Sociais	-	1.500,00	1.500,00
Outras Despesas	6.388,00	6.113,00	12.501,00
Fundaf	6.984,00	6.402,00	13.386,00
Investimentos	-	-	-
<b>Total</b>	<b>283.787,71</b>	<b>492.930,90</b>	<b>776.718,61</b>

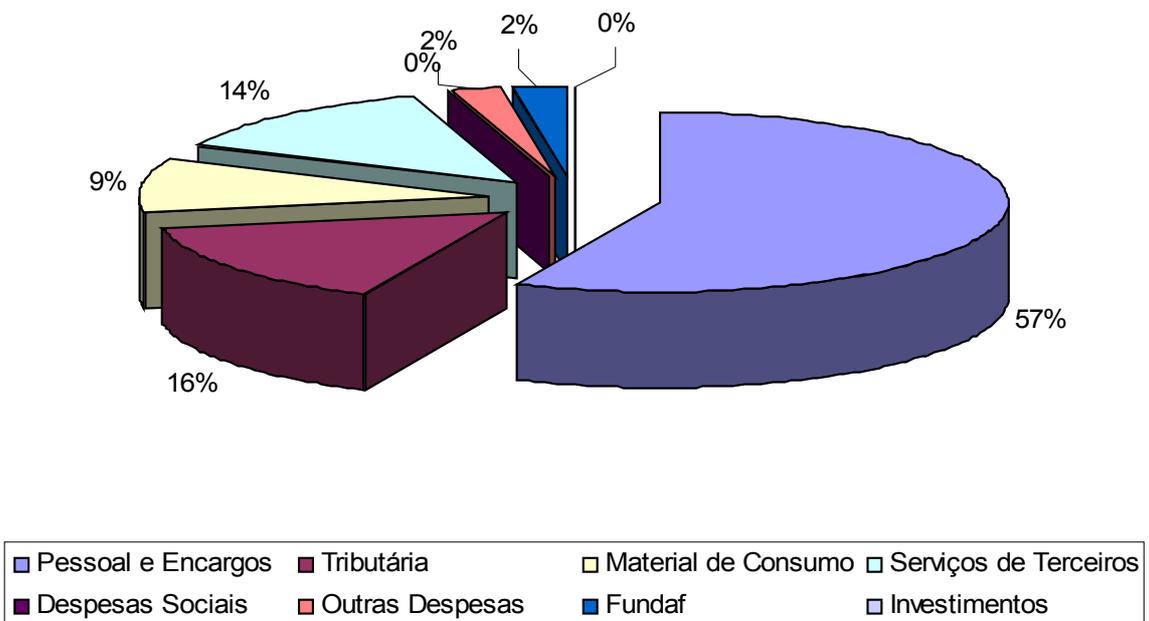


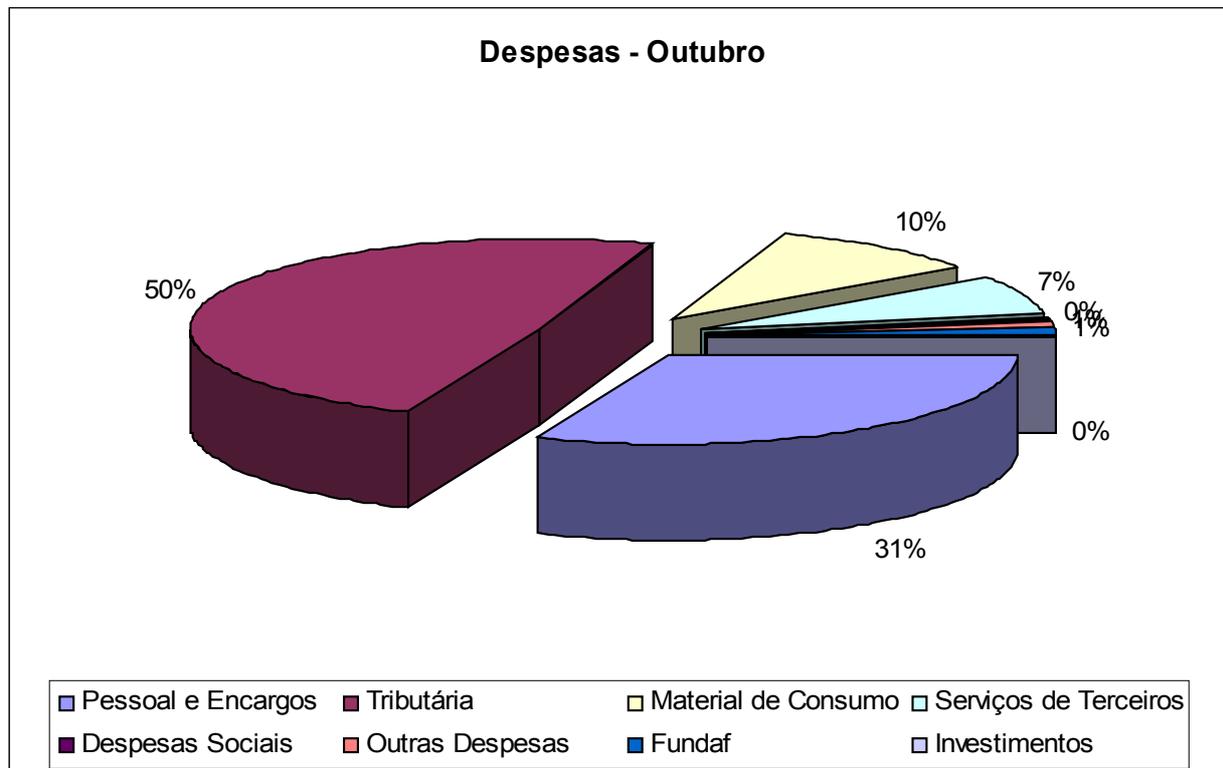


### Receita - Outubro



### Despesas- Setembro





### 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 2009.

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

**CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM**  
Conselheira do CONFINS/CDSA



*DOCAS DE SANTANA*

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

**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 CONFIS/CDSA