



ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 21/09/2010

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: **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 55ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 54ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

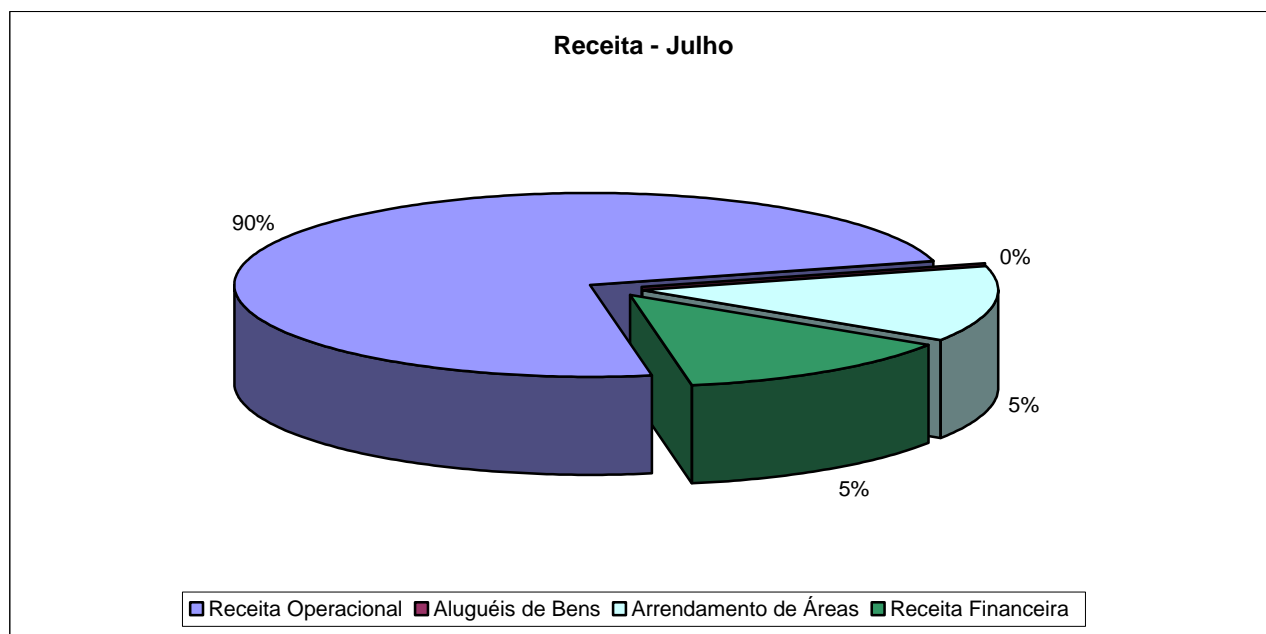
2.1- Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de Julho e agosto de 2010.

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 julho e agosto de 2010. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 4º bimestre do ano foi de R\$ 1.195.175,68 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), frente a uma despesa de R\$ 873.127,08 (oitocentos e setenta e três mil cento e vinte e sete reais e oito centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro, continuou impactando positivamente as receitas do porto associada a movimentação de derivados de petróleo que iniciou em julho de 2010. O Diretor ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa. Quanto às despesas, destacam-se as despesas tributárias, devido à forma de tributação que é apurada trimestralmente, o valor registrado refere-se em boa parte ao recolhimento do imposto de renda e contribuição social referente ao 2º trimestre do ano de 2010. O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao terceiro bimestre de 2010.



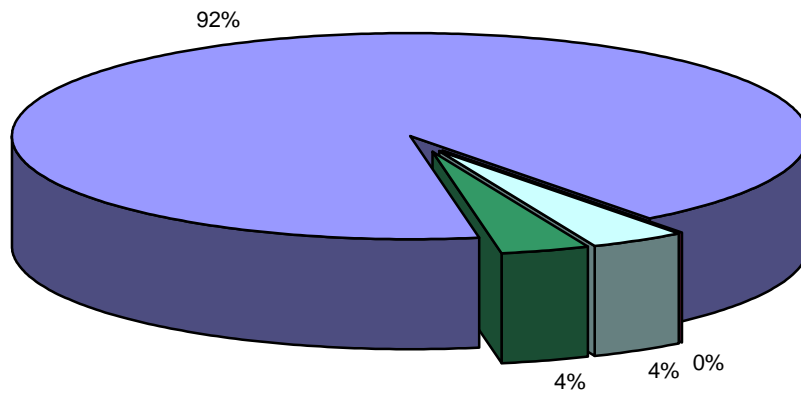
Receitas	Julho	Agosto	Total
Receita Operacional	490.957,60	603.922,06	1.094.879,66
Aluguéis de Bens	-	-	0,00
Arrendamento de Áreas	25.129,69	25.129,69	50.259,38
Receita Financeira	26.603,40	23.433,24	50.036,64
Total	542.690,69	652.484,99	1.195.175,68

Despesas	Julho	Agosto	Total
Pessoal e Encargos	216.362,36	155.672,54	372.034,90
Tributária	237.329,82	40.643,26	277.973,08
Material de Consumo	42.902,35	17.549,72	60.452,07
Serviços de Terceiros	25.274,18	103.198,42	128.472,60
Despesas Sociais	-	-	0,00
Outras Despesas	8.002,55	11.820,83	19.823,38
Investimentos	-	14.371,05	14.371,05
Total	529.871,26	343.255,82	873.127,08



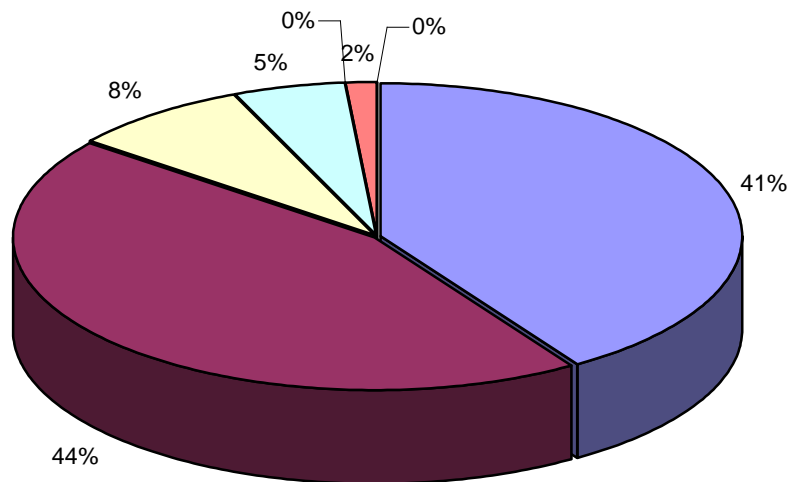


Receita - Agosto

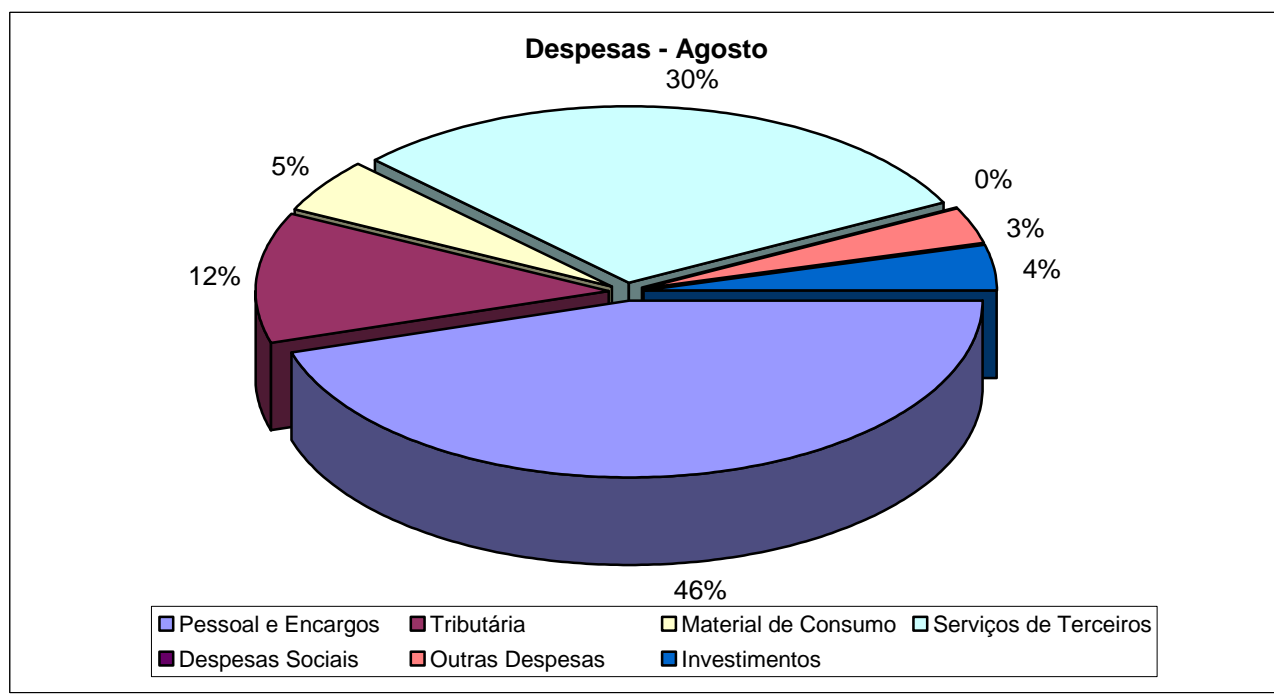


■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

Despesas- Julho



■ Pessoal e Encargos ■ Tributária ■ Material de Consumo ■ Serviços de Terceiros
■ Despesas Sociais ■ Outras Despesas ■ Investimentos



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, 21 de setembro de 2010.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA



CIA 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