



ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 27/05/2011

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: **Josenildo Santos Abrantes**, **Rita de Cássia Seabra Nascimento**, **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim** e os convidados **Riano Valente Freire** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Roberto Lucas de Andrade** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 60ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 60ª 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 abril e maio de 2011.

O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Roberto Lucas de Andrade, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de Março e Abril de 2011. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 2º bimestre do ano foi de **R\$ 2.181.059,85** (dois milhões, cento e oitenta e um mil, cinqüenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), frente a uma despesa de **R\$ 5.938.739,01** (cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e nove reais e um centavo). O Sr. Roberto Lucas de Andrade informou que houve um grande aumento na receita operacional da companhia comparado ao bimestre anterior, principalmente pelo crescimento no faturamento do mês de abril, sendo ainda a Anglo Ferrous a principal fonte de receita da companhia. O quem vem ocasionando também essa boa Receita no bimestre, é a “Receita Financeira” da Companhia que continua obtendo bons resultados com os investimentos das aplicações do Banco do Brasil. Com relação à despesa houve um grande aumento de gastos na conta “material de consumo”, no entanto, tal fato se dá pelo pagamento de material de expediente e material de consumo referente aos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março que se encontrava em atraso devido à empresa fornecedora



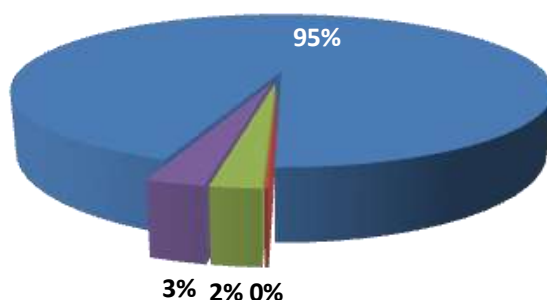
não apresentar as documentações legais exigidas para pagamento. Merece destaque a participação de dividendos realizada no mês de abril na qual foi repassado a Prefeitura Municipal de Santana o valor de **4.671.781,50** correspondente a 99% de direito da companhia e a Superintendência de Transporte e Trânsito de Santana o valor de **47.189,71** correspondente a 1% de direito da companhia.

O Diretor ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa. O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao segundo bimestre de 2011.

Receitas	Março	Abril	Total
Receita Operacional	1.078.584,99	984.766,19	2.063.351,18
Aluguéis de Bens	2.000,00	0,00	2.000,00
Arrendamento de Áreas	26.431,41	26.431,41	52.862,82
Receita Financeira	30.760,30	32.085,55	62.845,85
Total	1.137.776,70	1.043.283,15	2.181.059,85

Despesas	Março	Abril	Total
Pessoal e Encargos	193.842,35	231.369,95	425.212,30
Tributária	101.595,45	383.109,97	484.705,42
Material de Consumo	57.711,57	63.640,84	121.352,41
Serviços de Terceiros	40.442,13	30.686,37	71.128,5
Despesas Sociais	-	-	-
Outras Despesas	9.390,00	4.746.455,23	4.755.845,23
Investimentos	15.860,00	64.635,15	80.495,15
Total	418.841,50	5.519.897,51	5.938.739,01

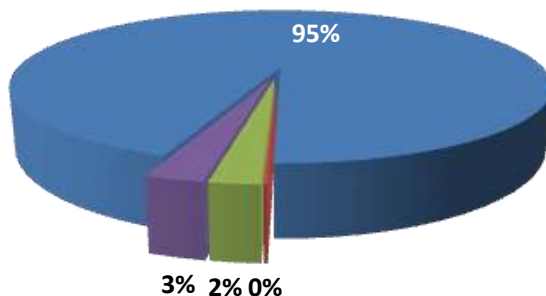
Receita -Março



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

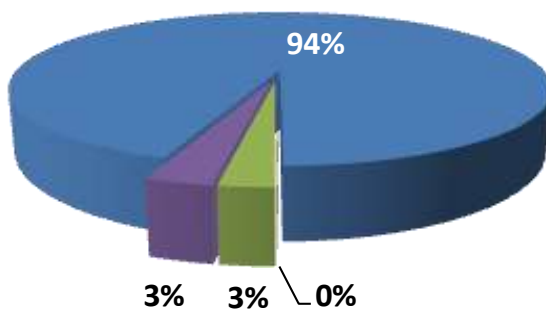


Receita - Março



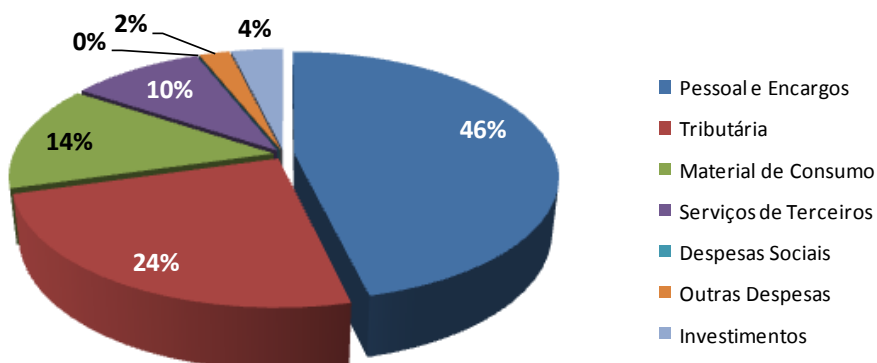
■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

Receita - Abril



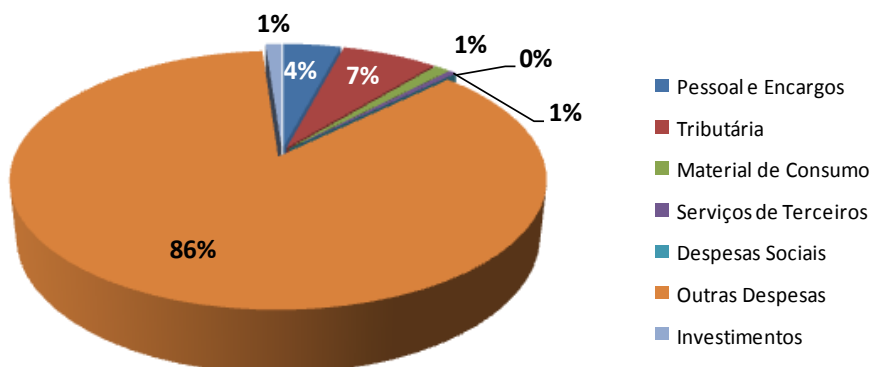
■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

Despesas - Março





Despesas - Abril



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, 23 de maio de 2011.

JOSENILDO SANTOS ABRANTES

Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM

Conselheira do CONFINS/CDSA

RITA DE CÁSSIA SEABRA NASCIMENTO

Conselheira do CONFINS/CDSA



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

RIANO VALENTE FREIRE
Diretor – Presidente da CDSA

ROBERTO LUCAS DE ANDRADE
Diretor - Administrativo da CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA