



ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 24/09/2011

Horário: 14 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 o convidado **Roberto Lucas de Andrade** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 63ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 63ª 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 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 julho e agosto. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 4º bimestre do ano foi de **R\$ 1.531.558**; frente a uma despesa de **R\$ 1.269.707,36**; O Sr. Roberto Lucas de Andrade informou que a Receita Operacional da Companhia no 4º bimestre teve um significativo crescimento de 35,647% comparado ao 3º bimestre, sendo um dos principais motivos o pagamento de diversas faturas pendentes da Empresa Anglo Ferrous que estava com problemas em seu sistema. Outro fator que contribui para o aumento de receita foi a movimentação de container no porto devido ao aquecimento na economia local neste período. Um item a ser observado é o reajuste do contrato com a empresa AMCEL em 8,6438% de acordo com IGP-M, sendo assim a arrecadação de receita passa a ser maior. O arrendamento passou de R\$ 26.431,41 para R\$ 28.716,09 por mês. No quesito da receita financeira teve crescimento devido ao pagamento de juros e multa por notas pagas em atraso no mês de julho das empresas Anglo Ferrous e Amapá Florestal e Celulose, além de multas e juros da empresa Mineração Vila Nova que começaram a ser pagos a partir de julho devido ao Termo de Compromisso de Dívida celebrado com a CDSA. De modo geral a. quesito despesas **Pessoal e Encargos Sociais**; Com relação a este elemento de despesa podemos destacar o deslocamento do Vale Alimentação, Plano de Saúde e



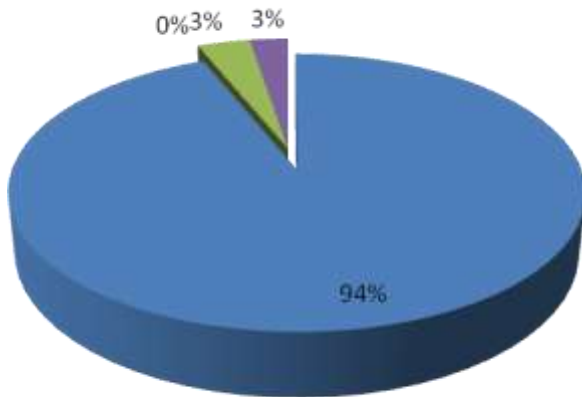
Mão de Obra Terceirizada para Serviços de Terceiros. Com relação ao item Salários e Horas Extras houve um aumento de 40% referente ao adicional de risco pago a todos os colaboradores da CDSA a partir de agosto, passando de R\$ 110.000,00 para R\$ 154.000,00. **Tributária;** Com relação a parte tributária houve um aumento de 85,621% comparado ao bimestre anterior, o motivo deste aumento se deu pelo recolhimento de IRPJ (imposto de renda sobre o lucro) e CSLL (contribuição social sobre o lucro) referente ao 2º trimestre. **Matéria de Consumo;** O aumento referente a Material de Consumo é decorrente do pagamento de fornecedores, que por motivos de adequação às exigência da Receita Estadual para emissão de Nota Fiscal eletrônica, atrasaram a emissão de notas fiscais, assim acumulando o pagamento para este bimestre. **Serviços de Terceiros;** Comparado ao bimestre anterior houve um aumento de 96,46%. Este aumento é decorrente de serviços de dragagem, serviços de projeto de sinalização na área da CDSA, serviços de elaboração do projeto de EVTE e viagens e estadias que abrangem diárias e passagens para a capacitação dos colaboradores. Ratificamos o deslocamento do Vale Alimentação, Plano de Saúde e Mão de Obra Terceirizada para este elemento de despesa, aumentando, assim, suas despesas. **Despesas Sociais;** Com relação a este elemento de despesa destacamos os convênios realizados com a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amapá no valor de R\$ 8.000,00 e Associação Musical dos Artistas Amapaenses – AMAPS no valor de R\$ 35.000,00. **Outras Despesas;** Com relação a este elemento de despesa não há nenhum comentário em especial a se fazer e **Investimentos,** Neste 4º bimestre não houve gastos com investimentos. 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 quarto bimestre de 2011.

| Receitas | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 701.267,46 | 746.243,82 | 1.447.511,28 |
| Aluguéis de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamento de Áreas | 26.431,41 | 28.716,09 | 55.147,50 |
| Receita Financeira | 19.322,58 | 9.577,40 | 28.899,98 |
| Total | 747.021,45 | 784.537,31 | 1.531.558,76 |

| Despesas | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos | 270.266,03 | 236.218,25 | 506.484,28 |
| Tributária | 219.006,11 | 86.253,77 | 305.259,88 |
| Material de Consumo | 56.143,02 | 27.847,10 | 83.990,12 |
| Serviços de Terceiros | 99.091,14 | 212.666,44 | 311.757,58 |
| Despesas Sociais | 35.720,00 | 8.000,00 | 43.720,00 |
| Outras Despesas | 8.262,15 | 10.233,35 | 18.495,50 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 688.488,45 | 581.218,91 | 1.269.707,36 |

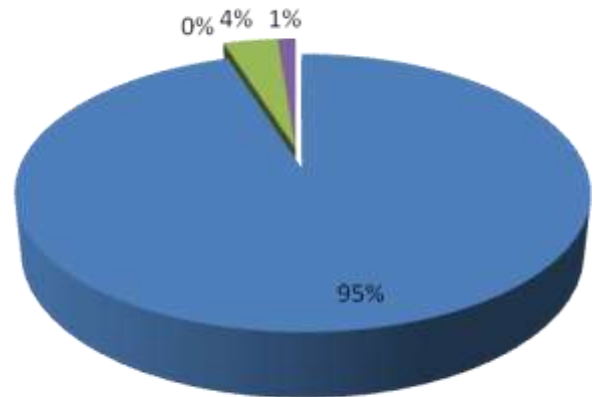


Receita - JULHO



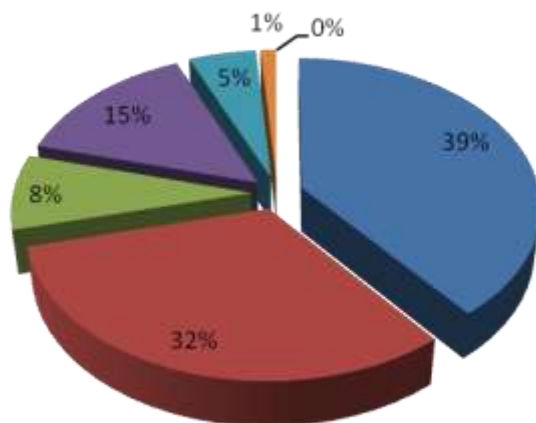
■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens
■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

Receita - AGOSTO



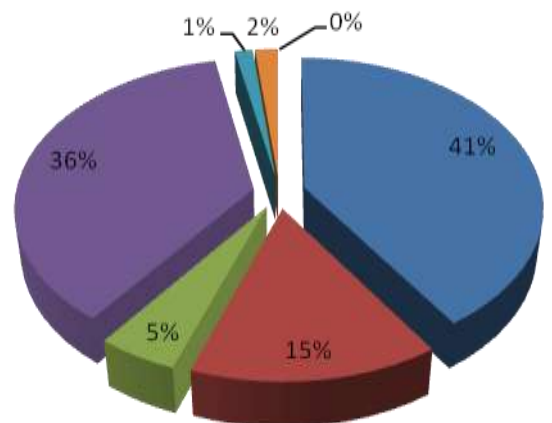
■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens
■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

Despesas - JULHO



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

Despesas - AGOSTO



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

3. Assuntos Gerais

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210



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, 24 de setembro 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

ROBERTO LUCAS DE ANDRADE
Diretor - Administrativo da CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA