



**ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 16/11/2011

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: **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, Rita de Cássia Seabra Nascimento, Eurico Araújo Vasques** e como convidada **Priscila Antunes da Cunha** (Chefe da Divisão Financeira da CDSA);

**1.2 – Aprovação da 65ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 65ª Reunião Ordinária do CONFIS.

**1.3 – Posse de Membro no 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 2011.**

A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 5º bimestre do ano foi de **R\$ 1.688.978,69**; frente a uma despesa de **R\$ 1.471.870,41**; a Srª. Priscila Antunes informou que a Receita Operacional da Companhia no 5º bimestre teve um crescimento moderado de 10,64% comparado ao 4º bimestre, considerando que na composição deste crescimento estão inclusas as faturas pendentes referentes ao bimestre anterior, com os maiores valores recebidos as empresas **AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S/A – AMCEL, OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS** entres outras empresas com valores menores. No quesito Receita Financeira arrecadada manteve um montante semelhante ao do 4º bimestre devido ainda a juros e multas principalmente pela



empresa Mineração Vila Nova devido ao acordo de quitação de dívida celebrado com a CDSA. Considerando a Receita Total da CDSA o crescimento foi de 10, 278% em relação ao período do bimestre anterior. No item despesas com relação a **Pessoal e Encargos Sociais**: Com relação a este elemento de despesa enfatizou que podemos destacar que houve uma pequena redução no mês de outubro em relação ao mês de setembro, devido a problemas quanto ao recolhimento de FGTS pelo sistema SEFIF/Conectividade Social da Caixa Econômica Federal - CEF que já está sendo providenciada regularização junto à CEF. O aumento na despesa em relação a este item foi de 11,58% considerando pagamento de férias, rescisões e horas-extras para funcionários.

	RECEITA	Pessoal + Encargos	PERCENTUAL
Setembro	651.595,45	255.511,20	39,21
Outubro	1.037.383,24	263.303,66	25,38

Vemos no quadro acima a progressão do gasto com pessoal após a implementação do Adicional de Risco Portuário, conforme Acordo Coletivo de Trabalho/CDSA, estando a despesa dentro do limite legal para gasto com pessoal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante art. 39 que fixa o limite de 50% (cinquenta por cento). No quesito **Tributária** Com relação à parte tributária houve um aumento de 36,56% comparado ao bimestre anterior, o motivo deste aumento se dá pelo recolhimento de IRPJ (imposto de renda sobre o lucro) e CSLL (contribuição social sobre o lucro) referente ao 3º trimestre. No item **Matéria de Consumo** houve aumento 19,72% 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. Quanto a **Serviços de Terceiros** explicou que comparado ao bimestre anterior houve um aumento de menos de 1%. Destacamos os serviços neste item como: serviço engenharia consultiva referente aos serviços prestados de ajustamento e atualização do orçamento da recuperação da estrutura do Pier desta Companhia, serviços de reparo na cobertura do armazém





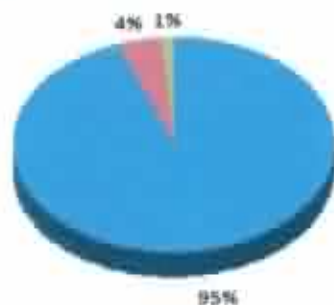
Nº 01 da CDA, pagamento de Pessoa Jurídica para prestar serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar (plano de saúde) aos colaboradores, bem como viagens e estadias que abrangem diárias e passagens para a capacitação dos colaboradores. Ratificamos o deslocamento do Vale Alimentação, Plano de Saúde e Mão de Obra Terceirizada para este elemento de despesa, aumentando, assim, suas despesas. Quanto a **Despesas Sociais**, Com relação a este elemento de despesa destacamos os Patrocínios para o evento Ponte sobre o Rio Oiapoque impactos: econômicos e sociais, evento realizado na Assembléia Legislativa e o patrocínio para custear despesas com fantasia e os necessários à apresentação da candidata CDSA à Rainha da expo-feira 2011, incluindo à inscrição da candidata. No que tange Apoio às demandas comunitárias, aquisição de materiais esportivos diversos para custear o Projeto "CDSA de mãos dadas com o esporte e a educação." Finalizou explicando sobre os **Investimentos enfatizando** os principais investimentos no 5º bimestre foram a aquisição de 2 (dois) veículos de transporte Individual e 02 (dois) cães treinados, sendo um Labrador e Rottweiler para auxiliarem a Guarda Portuária na segurança das Instalações. O Sr Priscila ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa. A presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao quarto quinto bimestre de 2011. Salvaguardando que no item **Pessoal e Encargos Sociais** que será necessário que a Diretoria da CDSA tome providências quanto ao recolhimento de FGTS para que da CDSA não venha a enfrentar problemas no futuro.

RECEITAS	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Operacional	615.100,20	988.747,75	1.603.847,95
Arrendamento de Áreas	28.716,09	28.716,09	57.432,18
Receita Financeira	7.779,16	19.919,40	27.698,56
<b>Total</b>	<b>651.595,45</b>	<b>1.037.383,24</b>	<b>1.688.978,69</b>



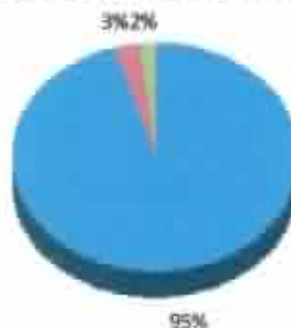
DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Pessoal e Encargos	291.862,30	273.296,79	565.159,09
Tributária	98.272,96	318.602,09	416.875,05
Material de Consumo	19.086,85	81.465,00	100.551,85
Serviços de Terceiros	147.198,57	166.939,99	314.138,56
Despesas Sociais	32.412,00	2.150,00	34.562,00
Outras Despesas	2.671,40	9.741,46	12.412,86
Investimentos	12.000,00	16.171,00	28.171,00
<b>TOTAL</b>	<b>603.504,08</b>	<b>868.366,33</b>	<b>1.471.870,41</b>

### RECEITA - SETEMBRO



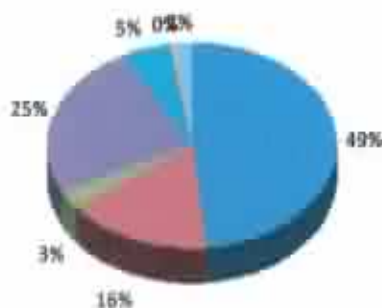
■ Receita Operacional ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

### RECEITA - OUTUBRO



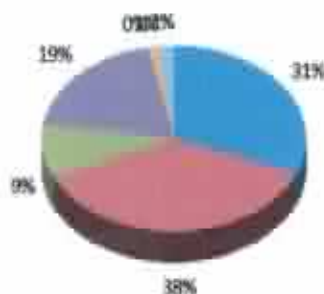
■ Receita Operacional ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

### DESPESAS - SETEMBRO



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

### DESPESAS - OUTUBRO



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





### 3. Assuntos

#### 3.1- O Que O...er

Operações Bancárias na CDSA.

A Chefe da Divisão Financeira, explicou sobre as operações bancárias da Companhia Docas de Santana, enfatizando que a Diretoria da CDSA, juntamente com a Diretoria Administrativa Financeira, estão sugerindo a abertura de 03 (três) novas Contas Correntes no Banco do Brasil, a saber: "CDSA - Capital Social": Conta corrente destinada para alocar o valor do capital social da CDSA; "CDSA - Projeto Social - Futebol": Conta corrente destinada para atender os recursos captados para o Projeto De Mãos Dadas com o Esporte e a Educação; e "CDSA - Participação nos Lucros": Conta corrente destinada para alocar valores referente à Participação nos Lucros da CDSA. Explicou ainda sobre o INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES argumentou que após reunião realizada com a Gerência do Banco do Brasil em 09.11.2011, a Diretoria constatou que os valores aplicados no atual Fundo CDB ADMIN do Banco do Brasil não estão sendo satisfatórios. A Gerente do Banco do Brasil demonstrou através de gráficos, conforme anexos, a existência de um Fundo mais rentável para a CDSA aplicar o seu capital, que é o CBD DI. Finalizou sua participação explicando sobre EMPRÉSTIMO CONSIGNADO que por solicitação dos colaboradores da CDSA, a Diretoria procurou 04 (quatro) agências bancárias (B.B., Bradesco, Caixa Econômica e Itaú) para apresentarem suas propostas em relação à contratação dos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento de cada colaborador. Vale ressaltar que a Diretoria analisará as propostas acima, tendo em vista sempre o menor custo/benefício para os colaboradores, assim como a responsabilidade que a empresa terá caso este colaborador se desligue da CDSA, que será o de repassar até o limite de 30% da rescisão deste colaborador para o Banco, não restando nenhuma outra responsabilidade da CDSA para com o banco caso o valor do empréstimo do colaborador seja superior aos supracitados 30%. A Presidente do CONSAD, juntamente com seus pares decidiram que estes assuntos sobre as operações bancárias só serão votados na reunião agendada para o dia 06 de dezembro pois os membros precisam analisar este assunto. E aproveitou o ensejo para definir estes itens operações bancárias como a pauta para a referida reunião




CIA DOCAS DE SANTANA

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, 16 de novembro de 2011.

  
**CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM**  
Presidente do CONFIS/CDSA

  
**EURICO ARAÚJO VASQUES**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**RITA DE CÁSSIA SEABRA NASCIMENTO**  
Conselheira do CONFINS/CDSA

  
**PRISICILA ANTUNES DA CUNHA**  
Chefe da Divisão Financeira da CDSA  
convidada

  
**DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA**  
Secretária do CONFIS/CDSA

