



ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 25/01/2012

Horário: 08 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 convidado **Gilmar Targino de Oliveira Diniz** (Chefe da Seção de Orçamentos e Finanças da CDSA).

1.2 – Aprovação da 67ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 67ª 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 Novembro e Dezembro de 2011.

O Chefe da Seção de Orçamento e Finanças da CDSA, Sr Gilmar Targino de Oliveira Diniz, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de Novembro e Dezembro. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 6º bimestre do ano foi de **R\$ 2.029.474,66**, frente a uma despesa de **R\$ 12.376.767,02** o Sr. Gilmar Targino de Oliveira informou que A Receita Operacional da Companhia no 6º bimestre obteve um crescimento de 5,91% comparado ao 5º bimestre, considerando que 57% desta receita correspondem às faturas da empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ MINERAÇÃO LTDA, nosso principal cliente atualmente, e o restante é o somatório dos outros clientes da CDSA. Em relação à Receita Financeira arrecadada no 6º bimestre, vislumbramos que ocorreu um crescimento considerável de aproximadamente 886% em relação ao bimestre anterior, visto que os rendimentos das aplicações financeiras existentes nas Contas Bancárias da CDSA foram lançados em suas totalidades desde a data de início



da aplicação, conforme bem demonstram os seus extratos financeiros. Considerando a Receita Total da CDSA, o crescimento foi de 20,16% em relação ao período do bimestre anterior. No item **Pessoal e Encargos Sociais** com relação a este elemento de despesa, podemos destacar que houve um aumento de 27,86% em relação ao bimestre anterior, devido ao pagamento da segunda parcela do 13º (décimo terceiro) salário aos colaboradores no mês de dezembro, bem como o recolhimento do FGTS dos empregados dos meses de setembro, outubro e novembro. Vale ressaltar que no mês de dezembro de 2011 a referida obrigação patronal foi devidamente regularizada junto a Caixa Econômica Federal – CEF, não restando, assim, pendências. Quanto às despesas com pessoal no bimestre em relação à receita foi de 33,06%, assim obedecendo ao limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite de 50% (cinquenta por cento). No item **Material de Consumo** Houve uma redução de 15,21% em relação ao 5º bimestre, pois no bimestre anterior ocorreu o pagamento de diversos fornecedores que estavam com pendências em suas Certidões de regularidade fiscal, por isso acumulou-se várias faturas para o pagamento no bimestre anterior. Quanto a **Serviços de Terceiros** Comparado ao bimestre anterior houve um aumento de menos de 78,01%. Destacamos para a análise os seguintes serviços, serviço engenharia consultiva referente à elaboração de Projeto Estrutural e executivo para rampa de acesso às lanchas marítimas, viagens e estadias que abrangem diárias e passagens para a capacitação dos colaboradores, serviço de auxílio refeição com crédito no cartão de auxílio alimentação em substituição à refeição fornecida pela companhia iniciado em novembro, bem como serviço de dragagem no berço do Pier II. No mês de dezembro, diversos serviços com publicidade e propaganda, pagamento de Pessoa Jurídica para prestar serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar (plano de saúde) aos colaboradores. No item **Despesas Sociais** No 6º bimestre ocorreu um aumento neste elemento de despesa de 174,36% em relação ao bimestre anterior podemos destacar as seguintes despesas sociais: Diversos Convênios celebrados entre a Cia Docas de Santana e a Federação de Badminton do Estado do Amapá, Associação de Cultura Independente do Amapá, Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Familiares do Assentamento Agroextrativista do Anaerapucu, bem como aquisição de cestas básicas para o Projeto "Docas de Mãos dadas com o Esporte".

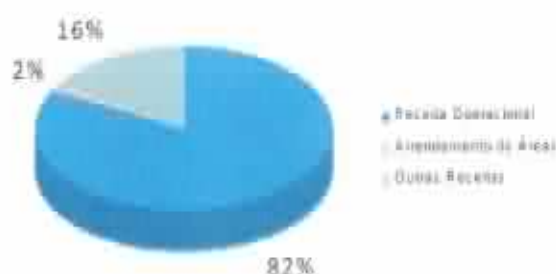


e a Educação” e aquisição de camisas, faixas, bonês e chuveiros para a V Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário – SIPATP 2011 da CDSA.” Finalizou explicando sobre os **Investimentos** Em relação ao bimestre anterior ocorreu um aumento de 2.440,40% nos investimento realizados pela companhia. Os principais investimentos realizados foram: a aquisição de uma ambulância UTI para ficar nas dependências da CDSA, conforme regulamenta a NR 29 – Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário no subitem 29.5.1 e determinação do Ministério do Trabalho, bem como a contratação de empresa especializada para realizar serviço de sinalização horizontal, vertical e de segurança nas áreas interna e externa da CDSA Em virtude do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho – MPT, recomendação da Capitânia dos Portos, bem como fiscalização da ANTAQ determinado a realização de obras e investimentos pela Companhia Docas de Santana.

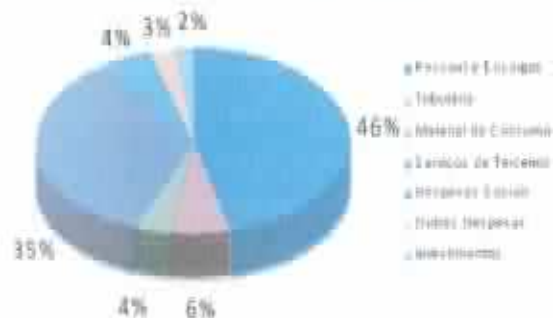
RECEITAS - NOVEMBRO



RECEITAS - DEZEMBRO



DESPESAS - NOVEMBRO



DESPESAS - DEZEMBRO



3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer




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, 25 de janeiro de 2012.


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


GILMAR TARGINO DE OLIVEIRA DINIZ
Chefe da Seção de Orçamento e Finanças
convidado


DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA