



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 29/06/2012

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 Nascimento Seabra, Eurico Araújo Vasques** e como convidado **Roberto Lucas de Andrade** (Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA);

1.2 – Aprovação da 71ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 71ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1- 2.1 Apresentações das despesas e investimentos da CDSA

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Roberto Lucas de Andrade, apresentou o detalhamento das despesas e investimentos da CDSA nos meses de março e abril de 2012 detalhados por natureza de despesas, conforme definido na reunião anterior do CONFIS, bem como comparação do bimestre anterior com o mesmo período de 2011 e 2010 numa análise mais real sem considerar os dividendos aos acionistas nesse período, pois no exercício anterior ocorreu à distribuição de lucros acumulados de vários exercícios anteriores, assim foi um exercício diferente dos demais. Dando continuidade à reunião, foram apresentadas as despesas e investimentos da CDSA no mês de maio, por natureza de despesa, para análise e apreciação dos Conselheiros. A Presidente do CONFIS, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, pediu esclarecimento sobre a despesa com ressarcimento da colaboradora Glaycianne Dantas Bezerra nos meses de março e abril, indagando sobre o que este ressarcimento dizia respeito. O Sr. Roberto Lucas de Andrade, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, esclareceu que esta diferença foi devida pelo Adicional de Risco Portuário que o sistema contábil da CDSA não incluía no cálculo, pois a colaboradora estava de licença maternidade no período. Indagou ainda a Presidente se houve consulta jurídica pela legalidade do referido pagamento. O Conselheiro Eurico Araújo Vasques questionou também se quando o Guindaste Grove é disponibilizado para órgãos públicos é cobrada alguma tarifa? O Sr. Roberto Lucas de

Beckma.



Andrade, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, respondeu que para órgãos oficiais, tais como o Corpo de Bombeiros não é cobrado tarifa. Além disso, a Presidente do CONFIS questionou as despesas com ressarcimento de passagens aéreas, o Sr. Roberto Lucas de Andrade respondeu que as despesas ocorreram no período em que o contrato não estava em vigor e que era extremamente necessário viajar não sendo possível a remarcação de passagens e que não havia contrato em virtude de uma licitação frustrada. A Presidente do CONFIS questionou a ocorrência de algum evento fora do planejado, vez que o contrato expirou antes do prazo. **No tocante a este assunto, a Presidente do CONFIS questionou se são apresentados relatórios de viagens em todos os pagamentos de diárias e cursos para capacitação? Bem como se o pagamento das diárias está em consonância com o dia dos eventos ou cursos para capacitação?** Além disso, a Presidente do CONFIS, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, questionou a capacitação do colaborador que ocupa o cargo de livre nomeação e exoneração de Coordenador de Licitações Contratos e Convênios, face o vínculo instável que não assegura a Companhia o retorno do investimento. Ademais, quem ocupa essa função em qualquer órgão público já deve possuir a habilidade, qualificação e experiência necessária comprovada para ocupar tal cargo. Nesse tema, a Presidente do CONFIS recomendou que as capacitações e investimentos fossem para os colaboradores empregados por concurso público, pois dão uma maior garantia de retorno para esta companhia em comparação com os cargos de livre nomeação e exoneração.

2.2 Execução orçamentária mensal da CDSA

Dando prosseguimento à reunião foi apresentando a execução orçamentária mensal da CDSA no mês de maio. A Presidente do CONFIS, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim, questionou as despesas totalizaram um valor de R\$ 6.459.279,46 (Seis milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e as receitas somaram um valor de R\$ 5.601.378,09 (Seis milhões, seiscentos e um mil, trezentos e setenta e oito reais e nove centavos), assim mais uma vez no orçamento da CDSA as despesas foram maiores que as receitas. Solicitamos que a Diretoria da CDSA apresentasse providências para a questão, pois não se devem gerar

Bechma

