

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 26/09/2012

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 Junior** e como convidado **Priscila Antunes da Cunha e Gilmar Targino de Oliveira de Diniz;**

**1.2 – Aprovação da 72ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 72ª 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 2012.**

A Chefe da Divisão Financeira da CDSA Priscila Antunes da Cunha, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de julho e agosto de 2012. Conforme relatório abaixo descrito;

A receita total arrecadada neste quarto bimestre de 2012 foi de **R\$ 1.777.392,85 (Hum milhão, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos)**, valor este que ficou 19,73% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA, conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
JULHO	1.107.149,58	779.876,69	70,44 %
AGOSTO	1.107.149,58	997.516,16	90,10 %
<b>NO BIMESTRE</b>	<b>2.214.299,16</b>	<b>1.777.392,85</b>	<b>80,27 %</b>





A Receita Operacional da Companhia no 4º bimestre aumentou em 13,21% comparado ao 4º bimestre do exercício de 2011, o que poderá ser entendido no decorrer deste relatório bimestral. Do montante da Receita Operacional do 4º bimestre de 2012, 38,85% corresponde às faturas da empresa Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda, 14,31% da empresa Amcel – Amapá Florestal e Celulose S.A. e 8,10% da empresa Zamapá Mineração S.A., nossos principais clientes atualmente, sendo que o restante da receita advém do somatório de nossos outros clientes. Vale ressaltar que 12 navios da empresa Anglo Ferrous, que totalizam em torno de R\$ 529.503,61, deveriam ter sido faturados em Agosto de 2012 e isto ainda não ocorreu. Tal fato está sendo, segundo informações da Diretoria Administrativa-Financeira da CDSA, tratado pela Presidência da Companhia com a empresa Anglo Ferrous, conforme já relatado na última reunião do CONSAD ocorrida no dia 20 de setembro de 2012. Quanto à Receita Patrimonial, composta principalmente pelo arrendamento de área, não ocorreram situações inusitadas, visto que a cobrança dos meses de Julho e Agosto foram regularmente emitidas e quitadas dentro dos seus respectivos meses. Quanto ao item Outras Receitas, houve um aumento de 189,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior, pois no mês de Julho de 2012 foram bloqueados e desbloqueados valores relativos a uma ação trabalhista impetrada por um ex-colaborador, assim como algumas empresas adiantaram o valor dos serviços.

RECEITAS	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Receita Operacional	684.891,35	956.105,37	1.640.996,72
Arrendamento de Áreas	29.310,51	29.310,51	58.621,02
Outras Receitas	65.674,83	12.100,28	77.775,11
<b>Total</b>	<b>779.876,69</b>	<b>997.516,16</b>	<b>1.777.392,85</b>

Bedna

