



**ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 25/10/2012.

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 os Conselheiros **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim**, **Rita de Cássia Nascimento Seabra** e **Eurico Araújo Vasques Junior**, bem como os convidados **Roberto Lucas de Andrade** e **Gilmar Targino de Oliveira de Diniz**.

**1.2 - Aprovação da 73ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 73ª Reunião Ordinária do CONFIS.

**2. Ordem do Dia:**

**2.1 - Apreciação e deliberação sobre o Detalhamento das Despesas referente ao mês de setembro de 2012.**

O Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo financeiro e detalhamento das despesas no mês de setembro de 2012, esclarecendo que o item *Pessoal e Encargos* foi de R\$ 557.484,72 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) no período; transcorrendo de igual modo pelas despesas: *Tributária*, que teve registrado R\$ 86.375,32 (oitenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos); *Material de Consumo*, que por foi de R\$ 29.748,00 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e oito reais); *Serviços de Terceiros - Pessoa Física*, com R\$ 28.962,75 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos); *Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*, com R\$ 117.849,39 (cento e dezessete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); *Despesas Sociais*, com R\$ 11.874,71 (onze mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos); *Outras Despesas*, com R\$ 4.706,00 (quatro mil setecentos e seis reais), e *Investimentos*, que totalizou R\$ 276.847,30 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), sendo ressaltado que o valor consignado como investimento se deu pela reforma dos Piers I e II da Companhia Docas de Santana. Apresentou em seguida a Relação de Notas Fiscais





faturadas em setembro de 2012. Nesse momento a Presidente do CONFIS solicitou informações acerca do não faturamento das notas fiscais emitidas para a empresa ANGLO AMERICAN, sendo respondido pelo Diretor Financeiro da CDSA que essas notas tem previsão de pagamento para o dia 30 de outubro de 2012, segundo apurado junto a referida devedora. Foi também perguntado ao Senhor Roberto Lucas de Andrade sobre qual seria o *Capital Social* da Companhia Docas de Santana em 25 de outubro 2012 (dia da reunião), sendo respondido que o Capital Social da CDSA se manteve no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Por fim, considerando que mais uma vez a despesa superou substancialmente a receita – conforme demonstrativos apresentados, foi determinado a Secretaria do CONFIS que oficiasse remessa da Ata da 73ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal a Diretoria da CDSA, de modo que as solicitações nela constantes sejam atendidas, improrrogavelmente, até a reunião agendada para o dia 09 de novembro de 2012.

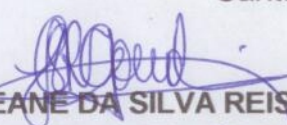
### 3. Assuntos Gerais:

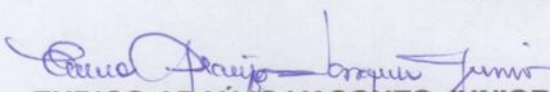
#### 3.1 - O que ocorrer:

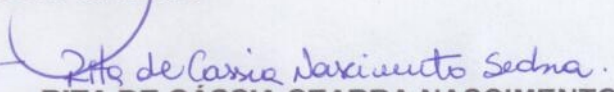
A Presidente do CONFIS solicitou cópias dos extratos das contas bancárias da CDSA. Sendo entregues pela Chefe da Divisão Financeira.

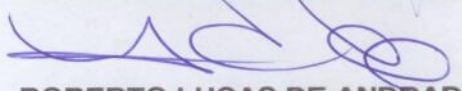
Esgotada a pauta eu, *Derlane de Nazaré Santiago Pereira*, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Senhora Presidente e pelos demais presentes.

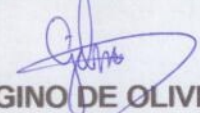
Santana-AP, 25 de outubro de 2012.

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

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

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

  
**ROBERTO LUCAS DE ANDRADE**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Convidado

  
**GILMAR TARGINO DE OLIVERA DINIZ**  
Convidado

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

