



**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 09/11/2012

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 Nascimento Seabra, Eurico Araújo Vasques Junior** e como convidado **Priscila Antunes da Cunha e Gilmar Targino de Oliveira de Diniz** e o **Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA Roberto Lucas de Andrade**.

**1.2 – Aprovação da 74ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 74ª Reunião Ordinária do CONFIS.

**1.3 – Comunicações**

O Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, Sr Roberto Lucas de Andrade informou que no dia 09 de novembro de 2012 foram abertas as contas específicas para aplicação do Capital Social da Companhia.

**2- Ordem do Dia**

**2.1- Apreciação e Deliberação sobre as pendências solicitadas Ana ata 73ª da reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS.**

Por solicitação da Presidente do CONFIS, o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, explanou sobre alguns dos documentos que foram solicitados na Ata 73ª:

1. Que Diretoria Administrativo-Financeiro da Companhia providencie a abertura de **contas específicas para aplicação do capital social** da empresa, bem como da **Reserva Legal**. Quanto a este item o Sr Roberto Lucas de Andrade informou que no dia 09 de novembro de 2012 foram abertas as contas específicas para aplicação do Capital Social da Companhia. Conforme documento em anexo.

2. Que a Diretoria Executiva, em curto prazo, elabore **uma proposta de resgate da CDSA ante a situação de risco financeiro** em que a mesma se encontra e que seja o **capital social da Companhia preservado em sua totalidade**.

3. Que a Diretoria da Companhia apresente o **instrumento legal que tem fundamentado o não faturamento dos navios da empresa Anglo Ferrous** referente aos meses de agosto até os dias atuais.

Bedna

