

**ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS**

Data: 06/12/2012

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 convidados **Priscila Antunes da Cunha 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 75ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia**2.1- Apreciação das Receitas e Despesas referentes ao 5º bimestre de 2012.**

A chefe da Divisão Financeira da Companhia Docas de Santana, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre a receita total arrecadada neste quinto bimestre de 2012 foi de **R\$ 1.193.982,69 (Hum milhão, cento e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**, valor este que ficou 19,73% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA, conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.107.149,58	407.463,35	36,80 %
OUTUBRO	1.107.149,58	786.519,34	71,04 %
NO BIMESTRE	2.214.299,16	1.193.982,69	53,92 %

A Receita Operacional da Companhia no 5º bimestre reduziu em 32,06% comparado ao 5º bimestre do exercício de 2011. Do montante da Receita Operacional do 5º bimestre de 2012, 28,55% corresponde às faturas dos clientes de contêineres, 22,25% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis e 17,67% da empresa Zamapá Mineração S.A., sendo que o restante da receita advém do somatório de nossos outros clientes. Vale ressaltar que a empresa Anglo Ferrous ainda não havia nos autorizado a realizar a cobrança das faturas dos navios que estão pendentes desde Julho de 2012. Tal situação fora regularizada somente no mês de Novembro de 2012, como este Conselho poderá vislumbrar na próxima reunião referente à análise do 6º bimestre de 2012. Quanto à Receita Patrimonial, composta principalmente pelo arrendamento de área, não ocorreram situações inusitadas, visto que a cobrança dos meses de Setembro e Outubro foram regularmente emitidas e quitadas dentro deste

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Priscila' and 'Gilmar']

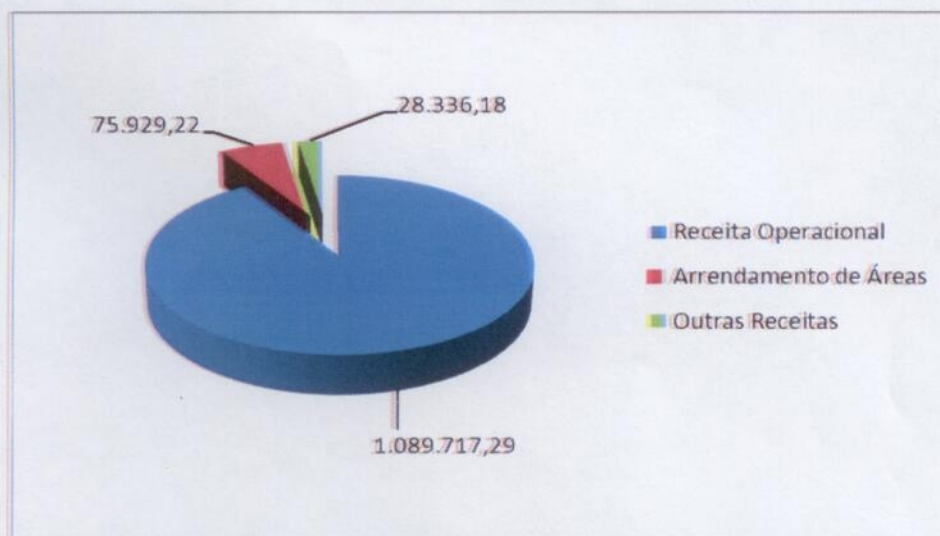


bimestre. Quanto ao item Outras Receitas, houve um aumento insignificante de 2,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Vejam os gráficos correspondentes às receitas do 5º bimestre de 2012, para melhor compreendermos quanto aos elementos analisados acima.

RECEITAS	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Operacional	405.100,95	684.616,34	1.089.717,29
Arrendamento de Áreas	0,00	75.929,22	75.929,22
Outras Receitas	2.362,40	25.973,78	28.336,18
Total	407.463,35	786.519,34	1.193.982,69

RECEITAS – 5º BIMESTRE / 2012



As despesas neste quinto bimestre totalizaram **R\$ 2.008.154,31 (Dois milhões, oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos)**. Consta-se que a despesa bimestral não ultrapassou a despesa estimada, visto que atingira 90,69% da prevista para este bimestre.

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.107.149,58	1.013.848,19	91,57 %
OUTUBRO	1.107.149,58	994.306,12	89,81 %
NO BIMESTRE	2.214.299,16	2.008.154,31	90,69 %

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

