



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

Data: 08/06/2015

Horário: 14:00 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: **Roger Cezar de Melo de Miranda, Paulo Sérgio Moreira Novas da Costa, João Carlos Calage Alvarenga** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha,**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do janeiro de 2015.

2- Ordem do Dia

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de janeiro de 2015

2.1 – Apresentação do Relatório de execução financeira do maio de 2015;

A Chefe da Sessão de Finanças, Sr^a Prsicila Antunes da Cunha , por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de maio de 2015 onde a receita arrecadada no mês foi de R\$ 473.256,17 (Quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos), conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R\$ 366.741,64, 49,26% são referentes aos embarques de cavaco e celulose; 35,86% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; e 14,88% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de abril/2015 da AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de abril/2015 da AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de abril/2015 da Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de abril/2015 da Cianport; Na Receita Financeira, R\$ 19.482,47 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Frente a uma despesa de R\$ 499.431,25 (Quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e cinco



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

centavos), conforme quadro detalhado em anexo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: impostos retidos dos empregados, férias de três empregados e obrigações patronais.

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
MARÇO	473.107,17	482.556,05	102,00%
ABRIL	1.139.914,61	482.001,31	42,28%
MAIO	473.256,17	507.891,59	107,32%
TOTAL	3.521.575,35	2.537.682,89	72,06%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de maio foi utilizado 107,32% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro a maio/2015, tal percentual encontra-se em 72,06%. TRIBUTÁRIA Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de abril/2015, tributos retidos de terceiros e FUNDAF. MATERIAL DE CONSUMO Foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Nesta rubrica foram pagos os jetons aos conselheiros da CDSA referente às reuniões do CONSAD e CONFIS de abril/2015. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes de abril/2015); energia elétrica de maio/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; curso na área contábil para o empregado David Bruno; plano de saúde; plano odontológico; monitoramento de águas; custas judiciais para iniciar a ação em desfavor da empresa Amazon Logistic; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. DESPESAS SOCIAIS Não ocorreram despesas sociais no mês de maio de 2015. DESPESAS FINANCEIRAS Ocorreu o pagamento da segunda parcela (02/12) da multa da ANTAQ, multa esta aplicada em razão da CDSA não ter realizado o procedimento licitatório pelo término do contrato de arrendamento com a AMCEL em fevereiro de 2012. OUTRAS DESPESAS Foi realizado o pagamento do OGMO referente



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

ao mês de maio/2015. INVESTIMENTOS Não ocorreram investimentos no mês de maio de 2015. Explicou também o comparativo Receita Arrecadada X Despesa Realizada Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em maio de 2015 foi de R\$ 473.256,17 e a despesa realizada de R\$ 499.431,25, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 26.175,08.

MÊS	RECEITA	DESPEZA	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	91.566,27
MARÇO	473.107,17	987.321,40	(514.214,23)
ABRIL	1.139.914,61	975.493,25	164.421,36
MAIO	473.256,17	499.431,25	(26.175,08)
TOTAL	3.521.575,35	4.381.046,63	(859.471,28)

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
ABRIL	787.623,48
MAIO	672.141,62
TOTAL	3.537.617,16

Finalizou sua explicação demonstrando o índice de inadimplência de janeiro a maio/2015 é de 3,38% (R\$ 119.532,87), composto por: - NFS-e nº 2014000991 e 2014000992 da Delegacia da Receita Federal no valor total de R\$ 48.952,56 (oficializada); - NFS-e nº 2015000022, 2015000023 e 2015000026 da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60 (cobrança judicial); e - NFS-e nº 2015000169 da empresa Serveporto Agência Marítima no valor de R\$ 63.779,71 (notificação extrajudicial).

3. Assuntos Gerais




CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

3.1- O Que Ocorrer

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

Santana-AP, 08 de junho de 2015.



ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA



PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA



JOÃO CARLOS CALAGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE SANTIAGO PEREIRA
Secretaria do CONFIS/CDSA