

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

Data: 21/01/2015

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, João Carlos Calage Alvarenga** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha, Angela Dias Alves Valadares** Chefe da Divisão de **Orçamento e Finanças.**

1.2 – O Presidente do CONFIS informou da impossibilidade do conselheiro Paulo Nova da Costa está presente na reunião por motivo de saúde.

1.3 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de dezembro de 2014 do CONFIS.

2- Ordem do Dia**2.1- Apresentação do Relatório de execução Financeira do exercício social do mês de dezembro de 2014.**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de dezembro de 2014 da CDSA totalizando a receita arrecadada em dezembro/2014 foi de **R\$ 1.173.420,93 (Um milhão, cento e setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos).**

Acumulado Janeiro a Dezembro de 2014

Mês	Valor
JANEIRO	967.574,61
FEVEREIRO	826.425,30
MARÇO	2.252.445,99
ABRIL	1.400.835,78
MAIO	1.835.520,75
JUNHO	731.588,78
JULHO	1.473.913,30
AGOSTO	907.285,13



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

SETEMBRO	1.254.839,15
OUTUBRO	952.158,14
NOVEMBRO	553.369,04
DEZEMBRO	1.173.420,93
TOTAL	14.320.376,90

Ao analisarmos o mês de dezembro de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 1.016.019,51, 43,97% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 24,42% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; 21,37% correspondem às movimentações da empresa Unamgen Mineração; e 10,24% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 109.180,26 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: arrendamento de novembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de novembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de novembro/2014 da empresa Caramuru Alimentos; R\$ 17.308,20: uso de área de outubro e novembro/2014 da empresa Cianport; R\$ 4.840,00: uso de área de outubro/2014 da empresa Transpetro. Na Receita Financeira, R\$ 24.308,81 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 990,57 ao valor recebido de multa/juros dos clientes com atraso. Em Outras Receitas, ocorreu adiantamento de clientes no valor de R\$ 702,00 e devolução de depósito recursal no valor de R\$ 22.219,78 do processo trabalhista da antiga empregada Andreia Tiara dos Anjos Monteiro. Frente a uma despesa de de R\$ **1.391.082,29 (Um milhão, trezentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e vinte e nove centavos.**

Acumulado Janeiro a Dezembro de 2014

MÊS	DESPESA REALIZADA
JANEIRO	1.185.702,06
FEVEREIRO	849.626,01
MARÇO	849.253,65
ABRIL	1.538.695,17
MAIO	1.313.212,11
JUNHO	1.009.760,39
JULHO	1.169.509,45
AGOSTO	1.149.588,52
SETEMBRO	1.170.829,37
OUTUBRO	1.406.490,33
NOVEMBRO	1.156.848,44



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

DEZEMBRO	1.391.082,29
TOTAL	14.329.376,90

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: segunda parcela do décimo terceiro salário de 2014 (em 15.12.2014) e salários dos empregados do mês de dezembro (em 30.12.2014), horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados (01); férias (08); e rescisões (02). **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:**

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO	2.252.445,99	490.772,36	21,79%
ABRIL	1.400.835,78	482.031,65	34,41%
MAIO	1.835.520,75	544.456,73	29,97%
JUNHO	731.588,78	523.173,84	71,51%
JULHO	1.473.913,30	544.925,35	36,97%
AGOSTO	907.285,13	515.915,98	56,86%
SETEMBRO	1.254.839,15	524.763,32	41,82%
OUTUBRO	952.158,14	507.959,87	53,35%
NOVEMBRO	553.369,04	545.695,86	98,61%
DEZEMBRO	1.173.420,93	839.473,98	71,54%
SOMA - JAN A DEZ	14.329.376,90	6.475.861,63	45,19%

Quanto às despesas com pessoal de janeiro a dezembro de 2014 em relação à receita, verifica-se que foi utilizado 45,19% do limite legal de 50% (cinquenta por cento) permitido consoante o artigo 39 do Estatuto Social desta Companhia. **TRIBUTÁRIA** aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de novembro de 2014, FUNDAF, taxa de fiscalização ambiental referente ao 4º trimestre/2014 e taxa para emissão do certificado digital da Receita Federal. **MATERIAL DE CONSUMO** foram adquiridos gás engarrafado e gêneros alimentícios. **SERVIÇOS**



DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA nesta rubrica foram pagas as diárias ao Presidente do CAP e os jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS das reuniões dos meses de novembro e dezembro/2014 e da reunião extraordinária do CONSAD. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes e estagiários) dos meses de dezembro e 13º; análise ergonômica do trabalho; mensalidade da locação do sistema de gestão da Totvs; recarga dos extintores de incêndio; recuperação da Toyota Hilux; revisão de 20.000 Km do Focus; energia elétrica do mês de dezembro/2014; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; treinamento do sistema da Totvs; plano de saúde; plano odontológico; análise de água dos reservatórios; 3ª medição dos serviços de monitoramento ambiental; serviços gráficos; custas judiciais referente a interposição de ação monitória em desfavor da Zamin Amapá Mineração; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; aquisição de passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva referente aos meses de novembro e dezembro/2014; e serviço de dedetização dos prédios da CDSA. **DESPESAS SOCIAIS** foram adquiridas cestas básicas e lanches para os beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação". **DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS** ocorreu o pagamento do OGMO referente ao mês de novembro (05.12.2014) e dezembro/2014 (19.12.2014). **INVESTIMENTOS** no mês de dezembro/2014 foram adquiridos extintores de incêndio e equipamentos de combate a incêndio; duas mesas e duas cadeiras tipo diretor; uma central de ar condicionado de 48.000 btus; duas máquinas perfuradoras de papéis; duas guilhotinas; três grampeadores de mesa; um leitor de código de barras e de boleto bancário; e continuação da implantação do sistema Totvs. **COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA** ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em 2014 foi de R\$ 14.329.376,90 e a despesa realizada de R\$ 14.190.597,79, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 138.779,11.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO	826.425,30	849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

MES	VALOR	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
MARÇO	2.252.445,99	849.253,65	37,70%	1.403.192,34
ABRIL	1.400.835,78	1.538.695,17	(9,84%)	(137.859,39)
MAIO	1.816.963,50	1.294.654,86	71,25%	522.308,64
JUNHO	731.588,78	1.009.760,39	(38,02%)	(278.171,61)
JULHO	1.473.913,30	1.169.509,45	79,35%	304.403,85
AGOSTO	907.285,13	1.149.588,52	(26,71%)	(242.303,39)
SETEMBRO	1.254.839,15	1.170.829,37	93,31%	84.009,78
OUTUBRO	952.158,14	1.406.490,33	(47,72%)	(454.332,19)
NOVEMBRO	553.369,04	1.156.848,44	(109,06%)	(603.479,40)
DEZEMBRO	1.173.420,93	1.391.082,29	(18,55%)	217.661,36
TOTAL	14.329.376,90	14.190.587,79	99,03%	138.779,11

> ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MES	VALOR
JANEIRO	1.179.255,59
FEVEREIRO	1.596.301,23
MARÇO	1.413.991,55
ABRIL	1.443.211,22
MAIO	1.366.071,24
JUNHO	1.264.148,47
JULHO	1.092.868,40
AGOSTO	1.124.729,15
SETEMBRO	1.347.038,63
OUTUBRO	1.383.939,94
NOVEMBRO	686.103,28
DEZEMBRO	917.493,43
TOTAL	14.243.654,64

Finalizou explicando o índice de inadimplência em 2014 foi de 8,39% (valor total de R\$ 1.243.654,64), composto da seguinte maneira: empresa Zamapá Mineração no valor de R\$ 221.057,69; empresa Zamin Amapá Mineração no valor de R\$ 1.004.773,20; e empresa Amazon Logistics no valor de R\$ 17.823,75. Após a apresentação do relatório, foi aberto para votação e discussão dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade por eles.

3. Assuntos Gerais

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ Nº 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.115.02-4

Rua Claudio Lucio Monteiro, 1.380
Barro Novo Horizonte
CEP 68.925-000
Santana - Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210




CIA DOCAS DE SANTANA

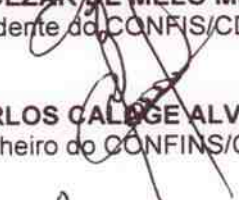
CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

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, 21 de janeiro de 2015.


ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA


JOÃO CARLOS CALDEGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA