

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

Data: 22/09/2014

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, **Priscila Antunes da Cunha, Angela Dias Alves Valadares** Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças.

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

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

2- Ordem do Dia**2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do mês de agosto de 2014 da Companhia Docas de Santana.**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de agosto de 2014 da CDSA totalizando uma receita total no mês foi de **R\$ 907.285,13 (Novecentos e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e treze centavos)**, o que corresponde a 48,29% do **R\$ 1.878.957,57 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)** previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Agosto de 2014

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	967.574,61	51,50%
FEVEREIRO	1.878.957,57	826.425,30	43,98%
MARÇO	1.878.957,57	2.252.445,99	119,88%
ABRIL	1.878.957,57	1.400.835,78	74,55%
MAIO	1.878.957,57	1.835.520,75	97,69%
JUNHO	1.878.957,57	731.588,78	38,94%
JULHO	1.878.957,57	1.473.913,30	78,44%
AGOSTO	1.878.957,57	907.285,13	48,29%
SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	10.306.588,64	45,67%

Explicou que ao analisarmos o mês de agosto de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 799.342,65, 33,66% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 28,32% referem-se às operações de minério da empresa Unamgen; 13,95% da empresa Zamin; 14,24% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; e 9,83% se referem às movimentações de containeres. Na Receita Patrimonial foram recebidos os valores dos arrendamentos de agosto/2014 da empresa AMCEL no valor de R\$ 29.310,51 e de junho e julho da empresa Caramuru, no valor mensal de R\$ 14.164,22 ($R\$ 14.164,22 \times 2 = 28.328,44$); e os meses de junho e julho do Contrato de servidão de passagem da empresa AMCEL no valor mensal de R\$ 11.979,16 ($R\$ 11.979,16 \times 2 = R\$ 23.958,32$). Na Receita Financeira, R\$ 25.424,55 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras e R\$ 874,16 é referente ao valor recebido de multa/juros dos clientes que pagaram com atraso. No item Outras Receitas ocorreu um adiantamento de cliente no valor de R\$46,50. No que tange as despesas foram de **R\$ 1.149.588,52 (Hum milhão, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)**, o que corresponde a 61,18% do R\$ 1.878.957,57 (**Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos**) previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Agosto de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
JANEIRO	1.878.957,57	1.185.702,06	63,10%
FEVEREIRO	1.878.957,57	849.626,01	45,22%
MARÇO	1.878.957,57	849.253,65	45,20%
ABRIL	1.878.957,57	1.538.695,17	81,89%
MAIO	1.878.957,57	1.313.212,11	69,89%
JUNHO	1.878.957,57	1.009.760,39	53,74%
JULHO	1.878.957,57	1.169.509,45	62,24%
AGOSTO	1.878.957,57	1.149.588,52	61,18%
SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	9.066.347,36	40,21%

[Handwritten signature]



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: quanto às despesas com pessoal e encargos sociais no mês agosto/2014, foram pagos os salários dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados, férias (03), primeira parcela do décimo terceiro salário dos empregados da CDSA e a rescisão de uma funcionária. **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			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN A DEZ	10.395.589,64	4.057.968,60	39,04%

Quanto às despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de agosto foi atingido 56,86%. No entanto, cabe destacar que tal limite é analisado ao final do exercício, consoante o artigo 39 do Estatuto Social desta Companhia, que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Analisando o somatório de janeiro a agosto/2014, observamos que encontra-se em 39,04%. **TRIBUTÁRIA** aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de julho de 2014 e FUNDAF. **MATERIAL DE CONSUMO** em agosto foram adquiridos gêneros alimentícios; materiais de limpeza e higiene; pneus; combustíveis e lubrificantes para os veículos da CDSA; e concessão de um suprimento de fundos para empregado. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente ao

[Handwritten signature and initials]



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

mês de julho/2014. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: vale alimentação; seguro de vida em grupo; plano de saúde; energia elétrica; internet; telefonia fixa e móvel; CIEE (menores aprendizes e estagiários); cooffe break; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; tarifas bancárias; Correios; serviços gráficos com emissão de cartões de visita, envelopes, capas de processo, pastas, banner, painéis, blocos de notas, folder e carimbos; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva Empreendimentos; aquisição de passagens aéreas; participação de dois empregados em cursos de capacitação e treinamento da área de licitações; manutenção e reparo das catracas; manutenção e reparação do Guindaste Grove (R\$ 149.000,00); e elaboração do PPRA e PCE. **DESPESAS SOCIAIS** foram adquiridas cestas básicas para as famílias dos beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação" e repassados para a Prefeitura Municipal de Santana os valores dos meses de junho e julho/2014 dos contratados para executarem tal projeto. **DESPESAS FINANCEIRAS** neste item foi realizado o pagamento da 10ª parcela (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho. **OUTRAS DESPESAS** foram realizados os pagamentos dos meses de Julho e Agosto ao OGMO. **INVESTIMENTOS** No mês de agosto de 2014 foram adquiridas três catracas e seus respectivos softwares; uma câmera digital; um mini gravador de voz digital; e continuação da implantação do sistema de gestão da Totvs. **Comparativo receita arrecadada x despesa realizada** ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada de janeiro a agosto de 2014 encontra-se em R\$ 10.395.589,64 e a despesa realizada em R\$ 9.065.347,36, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 1.330.242,28.

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)
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

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: 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

AGOSTO	907.285,13	1.149.588,52	(26,71%)	(242.303,39)
TOTAL	10.395.589,64	9.065.347,36	87,20%	1.330.242,28

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
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	1.264.416,47
JULHO	1.092.868,40
AGOSTO	1.124.729,15
TOTAL	10.400.244,25

Índice de inadimplência do janeiro a agosto de 2014 continua o mesmo exposto na reunião do mês anterior, a saber: 2,68%. Tal índice se compõe somente pela nota fiscal da empresa Zamapá Mineração S/A no valor de R\$ 221.057,69 emitida em 23.04.2014, que venceu em 08.05.2014.

Após a apresentação do relatório financeiro os conselheiros considerando a queda na receita e o aumento de despesas, recomendaram que a CDSA deixasse de custear por ora quaisquer investimentos no tocante a cursos, seminários, feiras/congressos, dando prioridade apenas aos gastos com atividades essenciais da Companhia Docas de Santana, como a aquisição de uma empilhadeira e a manutenção do Grove.

3. Assuntos Gerais**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, 22 de setembro de 2014.


ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA


PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFIS/CDSA


JOÃO CARLOS CALAGE ALVARENGA
Conselheiro do CONFIS/CDSA