

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

Data: 23/04/2015

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 Nova da Costa, João Carlos Calage Alvarenga** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha, e Wilton Ribamar da Silva Favacho.**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

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

2- Ordem do Dia**2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de janeiro de 2015**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de março de 2015 onde a receita arrecadada no mês foi de R\$ A receita arrecadada em março/2015 foi de R\$ 473.107,17 (Quatrocentos e setenta e três mil, cento e sete reais e dezessete centavos).

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receita Operacional	423.331,78	792.725,49	317.189,46
Tabela I	156.165,68	281.228,40	119.869,26
Tabela II	55.895,02	60.153,13	48.280,95
Tabela III	174.013,72	348.197,98	105.589,30
Tabela IV	27.051,36	83.718,78	27.242,36
Tabela V	10.206,00	19.427,20	16.207,59
Receita Patrimonial	87.032,06	87.032,06	102.252,06
Arrendamentos	87.032,06	87.032,06	102.252,06
Receita Financeira	22.892,67	18.283,34	22.666,70
Aplicações Financeiras	22.892,67	18.278,34	22.201,70
Juros/Multas		4,40	465,00
Outras Receitas	3.500,00	500,00	30.998,95
Adiantamento de Clientes			1.317,90



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Certificado de Operador Portuário		500,00	
Convênios com U/E/M			
Convênios com Instituições Privadas	3.500,00		
Superávit de Exercícios Anteriores			
Outras Receitas			29.681,05
TOTAL	536.756,51	898.540,89	473.107,17

Do total da receita operacional de R\$ 317.189,46, 61,01% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 23,01% se referem às movimentações de containeres; e 15,98% são referentes aos embarques de cavaco e celulose do total de R\$ 102.252,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de fevereiro/2015 da AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de fevereiro/2015 da AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de fevereiro/2015 da Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de fevereiro/2015 da Cianport; R\$ 14.520,00: uso de área de novembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015 da Transpetro (R\$ 4.840,00 x 3 meses). Na Receita Financeira, R\$ 22.201,70 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 465,00 foram juros/multas pagos por clientes em atraso. Em Outras Receitas, ocorreu o adiantamento no valor de R\$ 1.317,90 da empresa Ipiranga e a devolução pela Receita Federal do Brasil no valor de R\$ 29.681,05 referente a tributos. Frente a uma despesa de R\$ 987.321,40 (Novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Pessoal e Encargos	563.002,07	547.895,83	540.598,67
Tributária	382.592,05	113.185,89	75.024,53
Material de Consumo	17.770,00	-	18.368,19
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.555,94	13.611,60	17.561,49
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.298,76	126.024,73	293.470,59
Despesas Sociais	-	-	-
Despesas Financeiras	-	2.127,38	-
Outras Despesas	7.331,00	-	15.868,00
Investimentos	6.276,29	4.129,19	26.429,93
TOTAL	1.111.826,11	806.974,62	987.321,40

Pessoal e Encargos Sociais: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de março/2015, horas extras,



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (03), rescisão trabalhista (Regina, Ana Cristina, Juracélia e Márcia) e diárias a empregados (Presidente Eider Pena, Ronise, David e Clésio). 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%
TOTAL	1.908.404,57	1.547.789,99	81,10%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de março foi utilizado 102,00% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro a março/2015, tal percentual encontra-se em 81,10%. Tributária aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de fevereiro/2015, tributos retidos de terceiros, FUNDAF e IPVA dos cinco veículos da CDSA (duas Hilux, um Focus, uma Ambulância e uma Lancha). Material de Consumo foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA e materiais para a realização do curso de tiro para a guarda portuária realizado pela Polícia Federal. Serviços de Terceiros – Pessoa Física Nesta rubrica foram pagos os jetons referentes às reuniões do CONSAD e CONFIS do mês de fevereiro/2015. Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (estagiários - mês de março/2015 e menores aprendizes – mês fevereiro/2015); 2ª parcela do REP; energia elétrica; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; realização de exames psicológicos nos guardas portuários para a participação no curso de tiro; monitoramento de águas; custas judiciais referente a condenação da empresa J.W.R. Barros; seguro de vida em grupo; seguros dos veículos da CDSA; tarifas bancárias; aquisição de passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação dos meses de fevereiro e março; mão-de-obra terceirizada prestada pela empresa Executiva dos meses de fevereiro e março; e dedetização. Outras Despesas ocorreu o pagamento do OGMO referente aos meses



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

de fevereiro e março/2015. Investimentos em março/2015 foram adquiridos dois colchões para o ambulatório; equipamentos de proteção, segurança e socorro; e pagamentos da reforma dos portões das guaritas da CDSA, serviço este realizado em dezembro de 2014. Explicou também sobre o comparativo Receita Arrecadada X Despesa Realizada. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em março de 2015 foi de R\$ 473.107,17 e a despesa realizada de R\$ 987.321,40, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 514.214,23.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO	536.756,51	1.111.826,11	(107,14%)	(575.069,60)
FEVEREIRO	898.540,89	806.974,62	89,81%	91.566,27
MARÇO	473.107,17	987.321,40	(108,69%)	(514.214,23)
TOTAL	1.908.404,57	2.906.122,13	(152,28%)	(997.717,56)

Índice de Inadimplência

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
TOTAL	2.077.852,06

Finalizou demonstrando o índice de inadimplência do primeiro trimestre/2015 foi de 4,39% (R\$ 91.234,12), composto por: três notas fiscais da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60 (cobrança judicial – encaminhada para a Assessoria Jurídica); - duas notas fiscais da Delegacia da Receita Federal no valor total de R\$ 48.952,56; - uma nota da empresa Agência Martins no valor de R\$ 35.480,96, vencida em 27.03.2015 (empresa notificada extrajudicialmente – pagamento ocorreu no mês de abril/2015). Após a apresentação feita pelo setor Contábil e Financeiro da Companhia. O Paulo Nova da Costa manifestou-se enfatizando a preocupação quanto ao limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para os gastos com pessoal e encargos sociais.

3. Assuntos Gerais

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



3.1- O Que Ocorrer

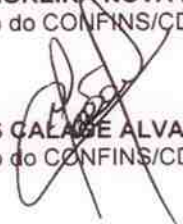
Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.

Santana-AP, 23 de abril março de

2015.


ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA


PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVA DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


JOÃO CARLOS GALVÃO ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA