



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

Data: 24/02/2016

Horário: 09:00 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 e Paulo Sérgio Moreira Nova da Costa** e como convidado **Priscila Antunes da Cunha, Jacirene Barbosa de Araújo, Diretora Administrativa e Financeira da CDSA.**

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Comunicações:

O presidente do Conselho Fiscal informou a ausência do Conselheiro Rogerio Amado Barzellay por motivo do mesmo está de férias.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião de janeiro de 2016.

2- Ordem do Dia

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do exercício Social de do mês de dezembro de 2015

A Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2016 onde a receita arrecadada no mês de janeiro de 2016 foi A receita arrecadada em janeiro/2016 foi de R\$ 807.238,43 (Oitocentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R\$ 663.877,98, 64,23% são referente aos embarques de cavaco e celulose; 26,38% correspondem às cobranças de transbordo de combustível; 8,94% se referem às movimentações de containeres; e 0,45% refere à cobrança pelo uso de energia elétrica da empresa Cianport. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 124.239,38, foram recebidos: R\$ 63.377,22: uso de área de janeiro/16 da AMCEL; R\$ 12.470,79: contrato de servidão de passagem de janeiro/16 da AMCEL; R\$ 17.118,47: uso de área de dezembro/15 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de janeiro/16 da Cianport; e R\$ 10.354,70: (R\$ 5.177,35 x 2) uso de área de dezembro/15 e janeiro/16 da Transpetro. Na Receita Financeira foram recebidos R\$ 7.299,76 referente aos rendimentos das



aplicações bancárias. No item Outras Receitas ocorreu o adiantamento de um cliente no valor de R\$ 11.821,31 (conta transitória). frente a uma despesa de A despesa realizada em janeiro/2016 foi de R\$ 988.730,48 (Novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), conforme quadro detalhado em anexo.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais, foram pagos: salário dos empregados do mês de janeiro/16, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais referente a dezembro/15 e ao 13º salário de 2015, férias de cinco empregados e diárias a três funcionários.

DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	807.238,43	497.971,94	61,69%
FEVEREIRO			
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL	807.238,43	497.971,94	61,69%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de janeiro foi utilizado 61,69% 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. **TRIBUTÁRIA** Em janeiro foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de dezembro/15, tributos retidos de terceiros, FUNDAF, taxa do IBAMA referente ao 4º trimestre/15 e 1ª quota (01/03) dos tributos federais (IRPJ e CSLL) correspondente ao 4º trimestre/15 no valor de R\$ 104.555,86. **MATERIAL DE CONSUMO** Não foram adquiridos materiais de consumo em janeiro/16. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Em janeiro foram pagas diárias ao Sr. Rogério Amado, Presidente do



CAP, pela reunião bimestral e os jetons aos conselheiros pela participação nas reuniões do CONSAD e CONFIS de dezembro/15. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Em janeiro foram pagos: anuidades dos conselhos de classe dos empregados efetivos (um engenheiro e três técnicos contábeis), conforme Cláusula Quadragésima do Acordo Coletivo de Trabalho; serviço de manutenção dos extintores de incêndio da CDSA; energia elétrica de dezembro/15 e de janeiro/16; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; Correios; plano de saúde e odontológico; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; telefonia fixa; internet; vale alimentação; mão-de-obra terceirizada de dezembro/15; serviço de dedetização; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. **DESPESAS SOCIAIS** Não ocorreram despesas sociais em janeiro/16. **DESPESAS FINANCEIRAS** Em janeiro foi paga a décima parcela (10/12) 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** Nesta rubrica ocorreu o pagamento do OGMO referente ao mês de janeiro/16. **INVESTIMENTOS** Não ocorreram investimentos em janeiro/16.

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	R\$ 698.896,01
FEVEREIRO	
MARÇO	
ABRIL	
MAIO	
JUNHO	
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	
TOTAL	R\$ 698.896,01

O índice de inadimplência de janeiro/16 é de 12,60%, composto por: - NFS-e nº 201600000000009 da empresa Agência Martins no valor de R\$ 88.058,83 vencida em 22.01.2016 (cobrança judicial na Assessoria Jurídica). **RECEITA ARRECADADA x DESPESA REALIZADA** Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a



receita arrecadada em janeiro/16 foi de R\$ 807.238,43 e a despesa realizada de R\$ 988.730,48, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 181.492,05.

MÊS	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
JANEIRO	807.238,43	988.730,48	(181.492,05)

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, 24 fevereiro de 2016.

ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA

PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVA DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA