



ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 14/04/2005.

Horário: 16:00 horas.

Local: Sala de Reuniões do Escritório Central da Companhia Docas de Santana.

1. Expediente

1.1 - Assinatura da Lista de Presença

Conforme registrado na lista de presença, a qual fica fazendo parte integrante da ata, compareceram: **Odair José Barbosa de Freitas** (Presidente do CONFIS), **Waldez Pacheco da Costa** (Conselheiro Titular do CONFIS), **Francisco Paulo Nogueira de Souza** (Conselheiro Titular do CONFIS) e **José Adailton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA). Convidado: **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação do balanço em 31/12/2005

Os conselheiros analisaram o balanço patrimonial, as demonstrações de resultados, as mutações do patrimônio líquido, os índices de liquidez e endividamento, as origens e aplicações de recursos, e a demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2004. ficaram surpreendidos com o patrimônio líquido negativo de R\$ 326.435,58 (3,26 vezes o capital social da empresa) além dos índices de liquidez e endividamento que apresentaram resultados decepcionantes. Constataram que não houve por parte dos antigos gestores preocupações em pagar as obrigações de natureza tributária e previdenciária, estando a empresa em dívidas com a Receita Federal, INSS, Prefeitura Municipal de Santana, inclusive foi constatada apropriação indébita de INSS, Imposto de Renda, PIS e CONFIS. Tudo isso contribuiu para, ao final, fechar o balanço com prejuízo acumulado de R\$ 426.435,38. Entretanto analisando os procedimentos contábeis e escrituração fiscal, os conselheiros aprovaram o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2004 e seus anexos.

2.2-Análise e prestações de contas relativos aos meses de fevereiro e março de 2005

O Coordenador Financeiro, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães apresentou um relatório consubstanciado relativo à prestação de contas dos meses de fevereiro e março de 2005. Foram analisados as conciliações bancárias, o quadro demonstrativo de receitas e despesas e os balancetes de fevereiro e março. Resumidamente, a receita de fevereiro foi de R\$ 214.642,30, sendo que 58% corresponde a receita patrimonial, 41% a receita operacional e 1% a receitas diversas. As despesas ficaram em R\$ 121.555,35 das quais 60% foram destinadas a pessoal e encargos, 20% a serviços de terceiros, 15% a pagamentos de impostos, 4% a material de consumo e 1% de diversos. Em março a receita atingiu o montante de R\$ 365.727,49 sendo 68% oriunda da receita patrimonial, 30% da receita operacional e 2% de receitas diversas. A título de esclarecimento, a



receita patrimonial é proveniente de aluguéis de equipamentos e arrendamento de áreas no porto e a receita operacional é proveniente basicamente da movimentação de contêiner, movimentação de cargas e armazenagem. Da análise dos balancetes referentes ao 1º trimestre constatou-se um significativo resultado do exercício corrente da ordem de R\$ 276.095,47, mesmo após o pagamento de R\$ 104.457,29 referentes a impostos retidos de terceiros e não repassados aos órgãos arrecadadores cabíveis pela gestão anterior. Diante deste resultado operacional, o Presidente do CONFIS, Odair José Barbosa de Freitas, parabenizou a atual gestão pelo feito. Após discussão e votação foi aprovada por unanimidade a execução orçamentária e financeira da CDSA referentes aos meses de fevereiro e março de 2005.

3. Assuntos Gerais.

3.1- O Que Ocorrer

O presidente do CONFIS, Odair José Barbosa de Freitas agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião ordinária do CONFIS. Nada mais a tratar, eu Derlane Santiago lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada pelo senhor presidente, por mim e pelos demais conselheiros.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

DERLANE SANTIAGO
Secretária