

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

Data: 27/07/2006

Horário: 16:00 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: **Odair José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Waldez Pacheco da Costa** e os convidados **José Adeilton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Coordenador Financeiro e Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 30ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 30ª Reunião Ordinária do CONFIS.

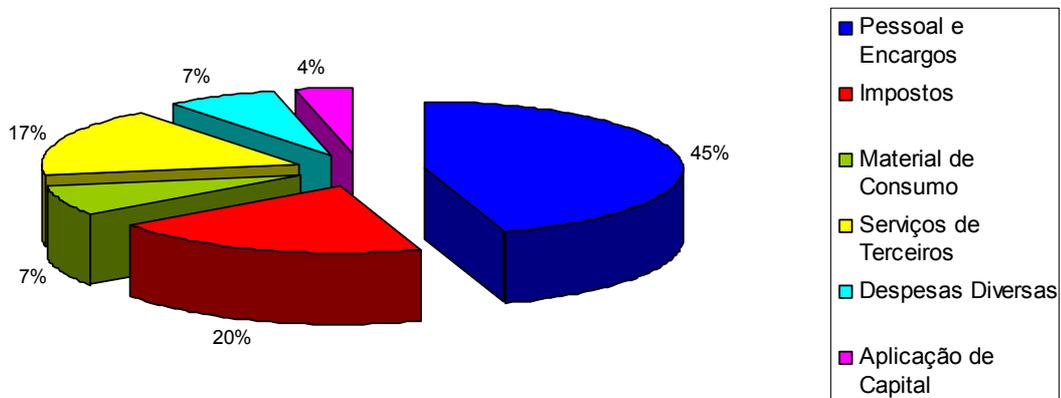
2- Ordem do Dia**2.1 - Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de maio e junho de 2006.**

O Coordenador Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães entregou aos presentes o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de maio e junho de 2006. Conforme as demonstrações financeiras, a receita no bimestre foi de R\$ 363.053,30 frente a uma despesa de R\$ 434.957,14. Questionado sobre a diferença entre receita e despesa o Presidente da CDSA alertou aos demais conselheiros que no item “despesas” houve o pagamento da 1ª parcela do 13º, ocorrido em junho, além do impacto na folha ocasionado pelo reajuste salarial concedido a todos os funcionários ocorridos em maio. No item “receita” dois fatores contribuíram: o baixo faturamento ocorrido no mês de junho e a alta inadimplência dos nossos clientes (Mineração Vila Nova e Sólida Mineração S/A). A prestação de contas dos meses de maio e junho de 2006 foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Fiscal. Abaixo transcrita a discriminação das receitas e despesas ocorridas mensalmente.

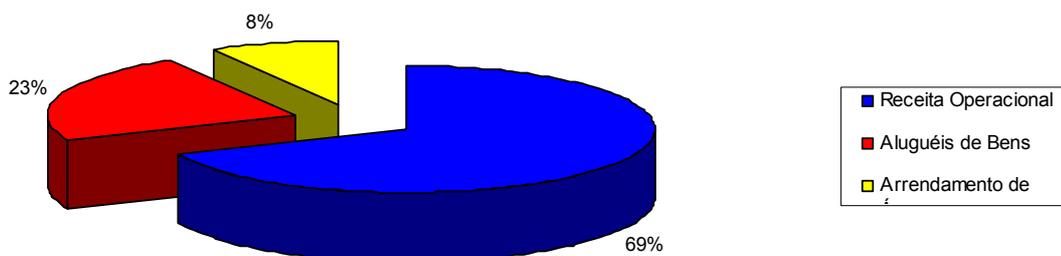
Despesas	Maio	Junho	Total
Pessoal e Encargos	112.351,93	96.231,95	208.583,88
Impostos	50.074,44	35.110,44	85.184,88
Material de Consumo	18.399,31	15.958,87	34.358,18
Serviços de Terceiros	42.304,92	33.826,20	76.131,12
Despesas Diversas	16.873,08	3.950,00	20.823,08
Aplicação de Capital	9.136,00	740,00	9.876,00
Total	249.139,68	185.817,46	434.957,14
Receitas	Maio	Junho	Total
Receita Operacional	149.192,62	102.644,38	251.837,00
Aluguéis de Bens	50.000,00	25.000,00	75.000,00
Arrendamento de Áreas	18.108,15	18.108,15	36.216,30
Total	217.300,77	145.752,53	363.053,30



Despesas de Maio

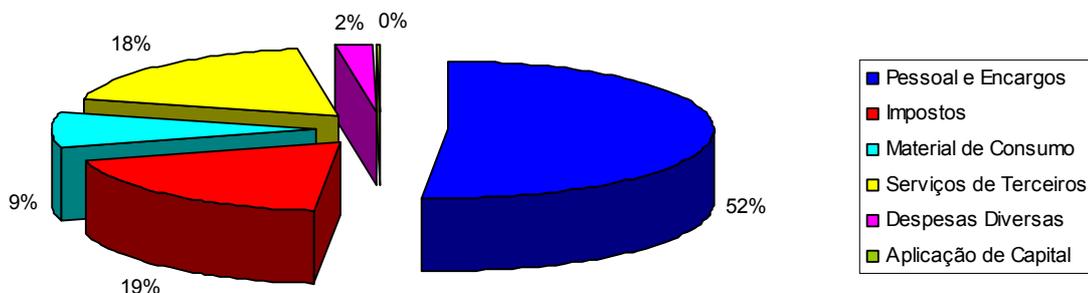


Receitas de Maio

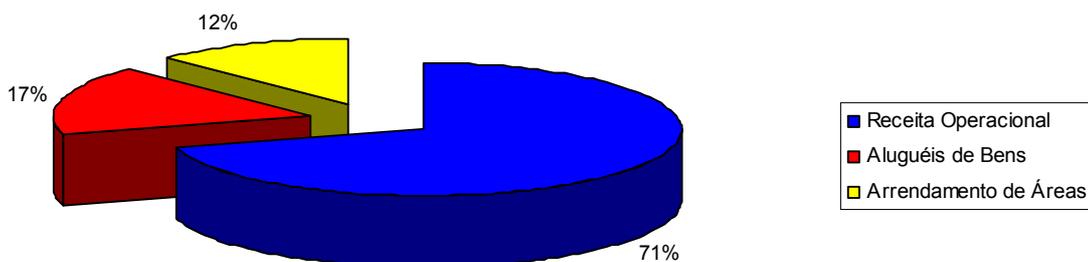




Despesas de Junho



Receitas de Junho





3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Esgotada a pauta eu, Fransuily Chagas Barbosa, lavrei a presente ata que após lida e achada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes. Santana-AP, 27 de julho de 2006.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

FRANSUILY CHAGAS BARBOSA
Secretária do CONFIS/CDSA