



ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 03/09/2009

Horário: 16 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: **Odaír José Barbosa de Freitas, Francisco Paulo Nogueira de Souza, Clélia Jeane da Silva Reis Gondim** e os convidados **José Adelfton Barbosa Leite** (Diretor-Presidente da CDSA) e **Mauro Carlos Ferreira de Magalhães** (Diretor Administrativo da CDSA).

1.2 – Aprovação da 49ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 49ª 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 julho e agosto de 2009.

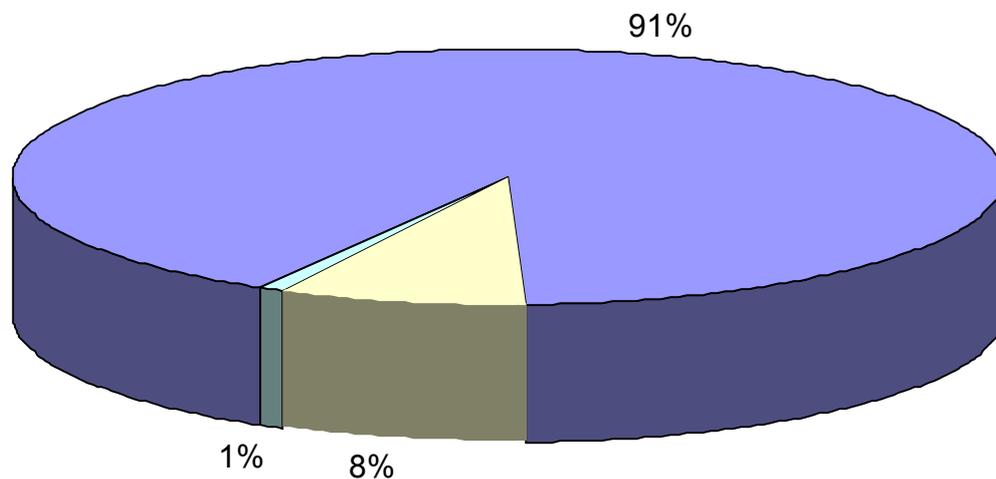
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de julho e agosto de 2009. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 4º bimestre do ano foi de R\$ 1.277.088,87 (um milhão duzentos e setenta e sete mil oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). O Sr. Mauro Magalhães justificou a boa receita arrecadada no bimestre em função da alta demanda de minério de ferro comercializada no período que impactou diretamente na operacionalidade do porto, resultando num bimestre favorável na composição do resultado final. O Diretor reafirmou o equilíbrio e controle financeiro que se encontram o fluxo da Companhia, primando para que os valores de entrada de caixa (recebimento) sejam sempre maiores que as saídas (pagamento) o que traz como consequência, pagamentos e recebimentos sempre em dia o que ratifica o compromisso com a contenção de despesas como uma das prioridades da empresa.



Receitas	Julho	Agosto	Total
Receita Operacional	771.313,63	402.397,66	1.173.711,29
Aluguéis de Bens	2.050,00	21.390,00	23.440,00
Arrendamento de Áreas	66.842,10	-	66.842,10
Aplicações Financeiras	6.972,56	6.122,92	13.095,48
Total	847.178,29	429.910,58	1.277.088,87

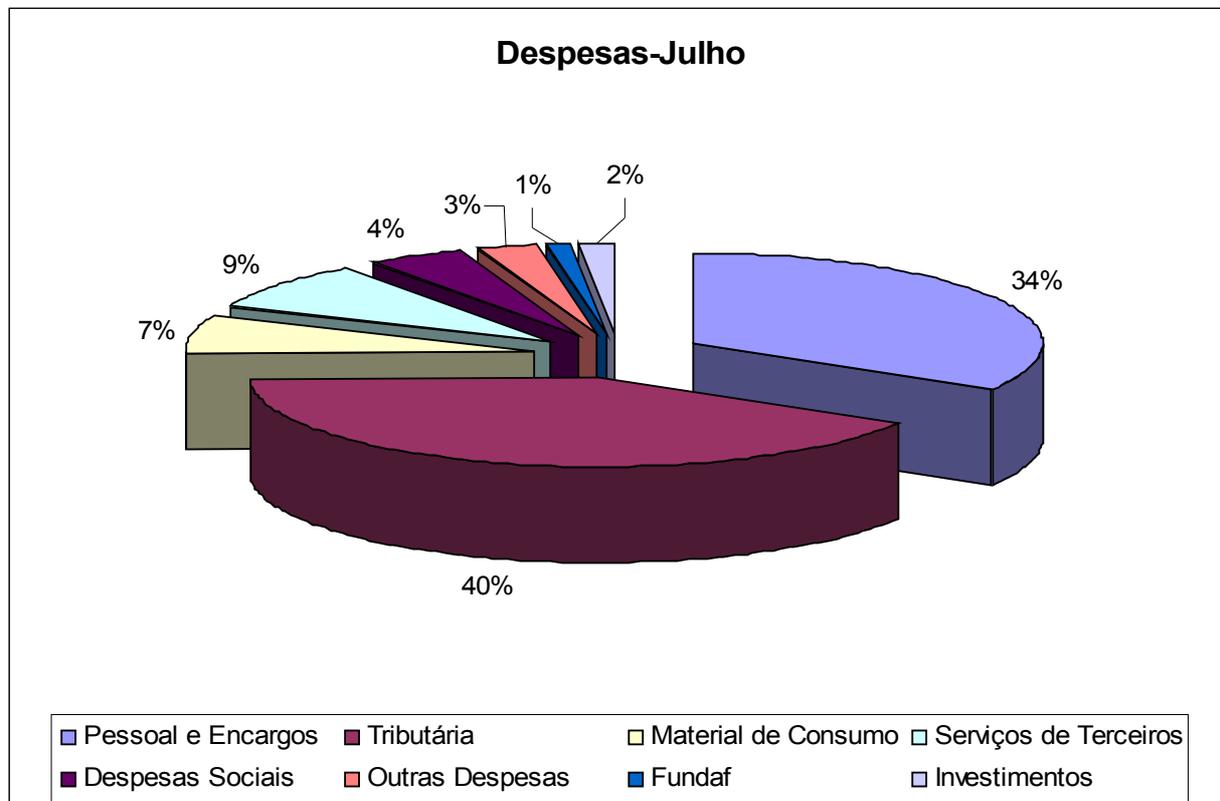
Despesas	Julho	Agosto	Total
Pessoal e Encargos	151.738,08	142.083,60	293.821,68
Tributária	184.698,90	83.784,96	268.483,86
Material de Consumo	31.035,90	16.673,25	47.709,07
Serviços de Terceiros	38.577,78	28.980,68	67.558,46
Despesas Sociais	20.000,00	17.000,00	37.000,00
Outras Despesas	12.753,33	9.361,75	22.115,08
Fundaf	5.238,00	7.566,00	12.804,00
Investimentos	7.669,00	80.000,00	87.669,00
Total	451.710,99	385.450,24	837.521,15

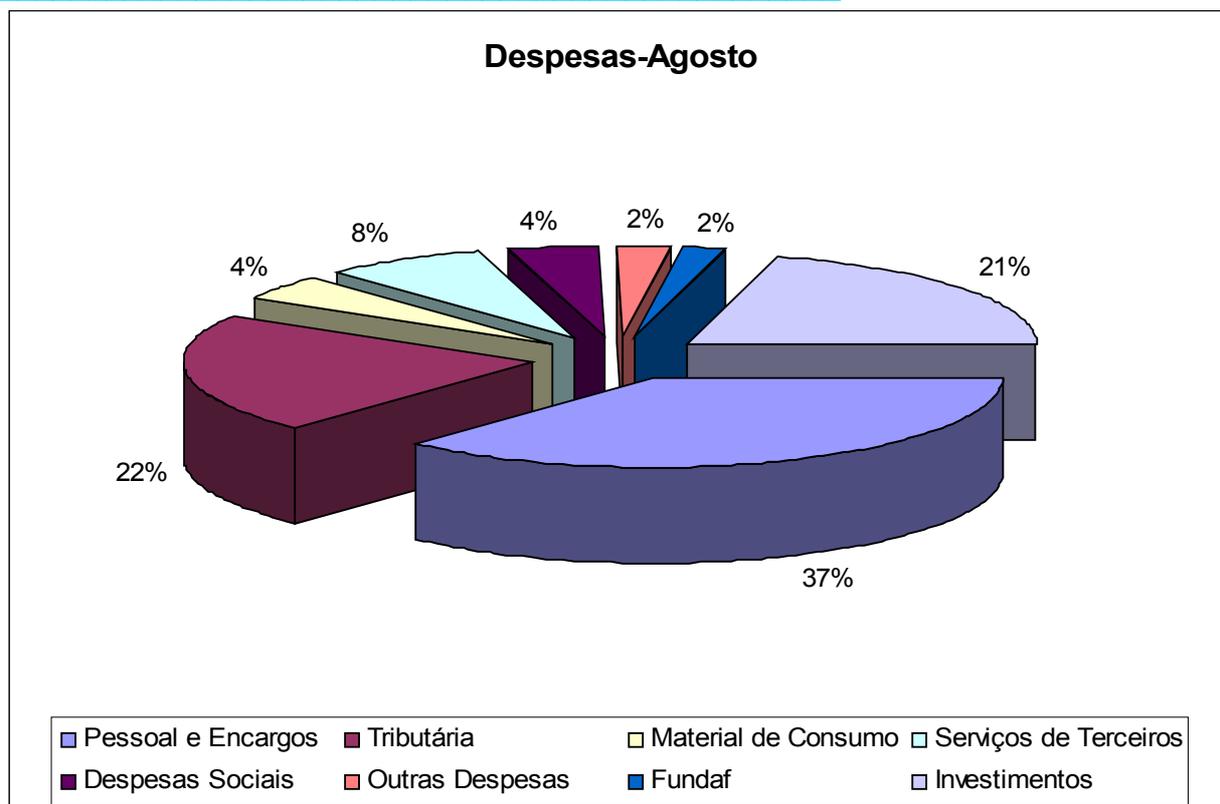
Receita-Julho



■ Receita Operacional ■ Arrendamento de Áreas ■ Aplicações Financeiras

■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Aplicações Financeiras





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, 03 de setembro de 2009.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

FRANCISCOS PAULO NOGUEIRA DE SOUZA
Conselheiro do CONFINS/CDSA

JOSÉ ADEÍLTON BARBOSA LEITE
Diretor – Presidente da CDSA

MAURO CARLOS FERREIRA DE MAGALHÃES
Diretor - Administrativo da CDSA

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA