



ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 26/04/2010

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: **Odair 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 52ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 52ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1 – Manifestar sobre as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras e relatório anual da administração do exercício de 2009.

O presidente do Conselho Fiscal solicitou ao diretor administrativo financeiro da CDSA, Mauro Carlos Ferreira de Magalhães que tecesse os comentários considerados pertinentes sobre a documentação contábil entregue. O Sr Mauro Magalhães informou que em 2009 houve mudanças na empresa contratada para fazer os trabalhos de contabilidade em virtude do término do contrato com a antiga. Acrescentou que 2009 foi um ano excelente para as finanças da empresa, apesar das previsões nada alvissareiras externadas pelos analistas econômicos. Afirma que o faturamento cresceu 23% em relação ao ano anterior e as despesas se mantiveram abaixo da meta inicialmente prevista na previsão orçamentária 2009. Destacou o lucro líquido obtido no exercício de R\$ 2.462.000,00 como o maior ocorrido nos últimos 5 anos, deixando a empresa numa posição confortável para enfrentar os próximos desafios. O presidente do CONFIS diante das explanações apresentadas e analisando conjuntamente com seus pares o Balanço Patrimonial Líquido; das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao exercício findo em 31/12/09, das Notas Explicativas; dos Relatórios da Auditora Independente e da Diretoria Executiva expressaram a opinião de que os mesmos representam, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da companhia no referido exercício findo. O Presidente do CONFIS, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório da Diretoria, o Relatório do Auditor Independente e o Balanço Patrimonial e seus anexos, sendo aprovado por unanimidade.



2.2- Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010.

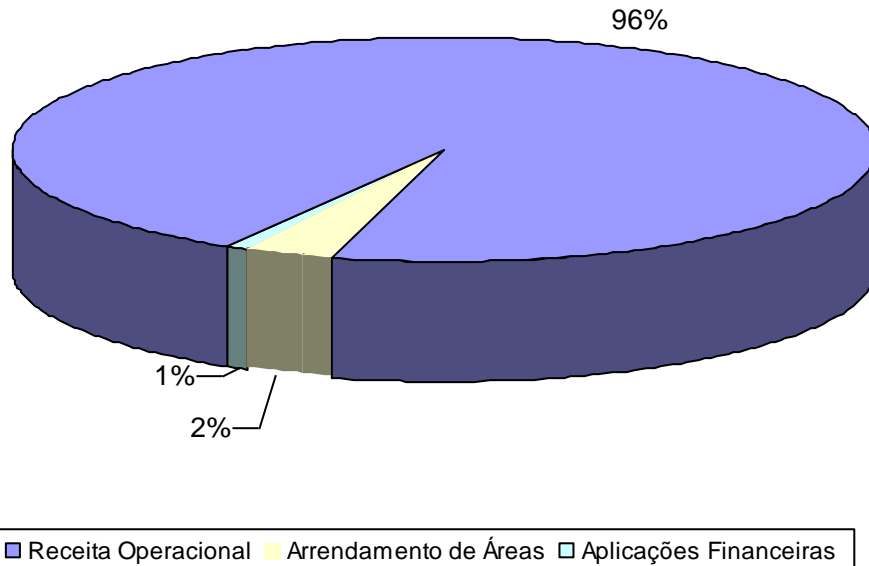
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de janeiro e fevereiro de 2010. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 1º bimestre do ano foi de R\$ 1.691.660,47 (um milhão seiscentos e noventa e um mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), frente a uma despesa de R\$ 981.869,16 (novecentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro, continuou impactando nas receitas do porto, resultando num bimestre favorável na composição do resultado final. O Diretor ratificou o equilíbrio nos pagamentos e recebimentos o que consolida a política de contenção de despesas como uma das prioridades da empresa. Quanto às despesas enfatizou que dentre elas destaca-se as despesas tributárias, devido a forma de tributação que apura em período trimestral, o valor registrado refere-se em boa parte ao recolhimento do imposto de renda e contribuição social referente ao 4º trimestre do ano de 2009. O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram os contas relativas ao primeiro bimestre de 2010.

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Total
Receita Operacional	1.163.423,22	431.687,59	1.595.110,81
Aluguéis de Bens	13.850,00	10.270,00	24.120,00
Arrendamento de Áreas	25.129,69	25.129,69	50.259,38
Aplicações Financeiras	11.040,91	11.129,37	22.170,28
Total	1.213.443,82	478.216,65	1.691.660,47

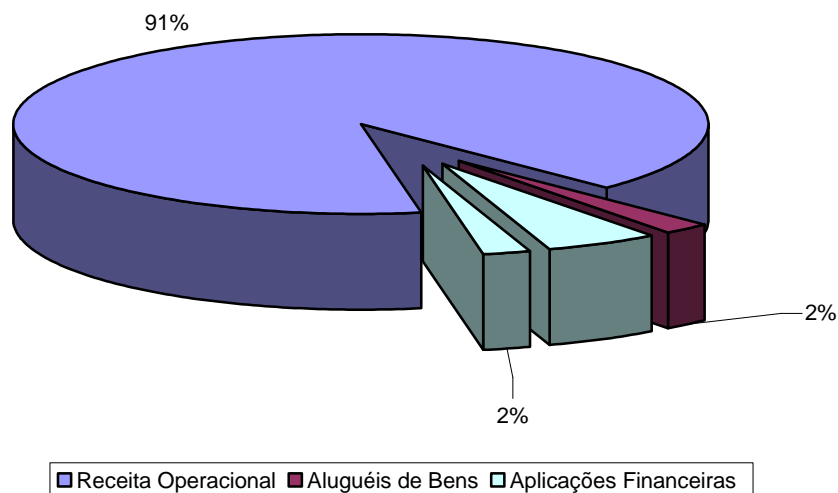
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Total
Pessoal e Encargos	158.639,30	202.800,07	361.439,37
Tributária	376.042,02	86.232,44	462.274,46
Material de Consumo	15.413,74	25.118,49	40.532,23
Serviços de Terceiros	21.661,91	32.903,69	54.565,60
Despesas Sociais	-	30.000,00	30.00,00
Outras Despesas	6.667,00	6.184,50	12.851,50
Fundaf	5.820,00	6.402,00	12.222,00
Investimentos	4.644,00	3.340,00	7.984,00
Total	588.887,97	392.981,19	981.869,16



Receita- Janeiro

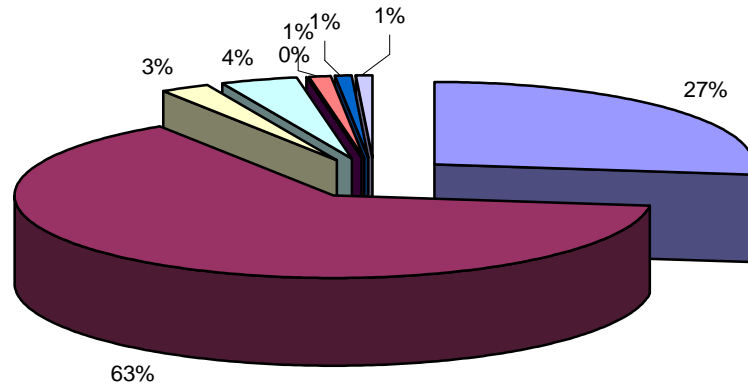


Receita - Fevereiro



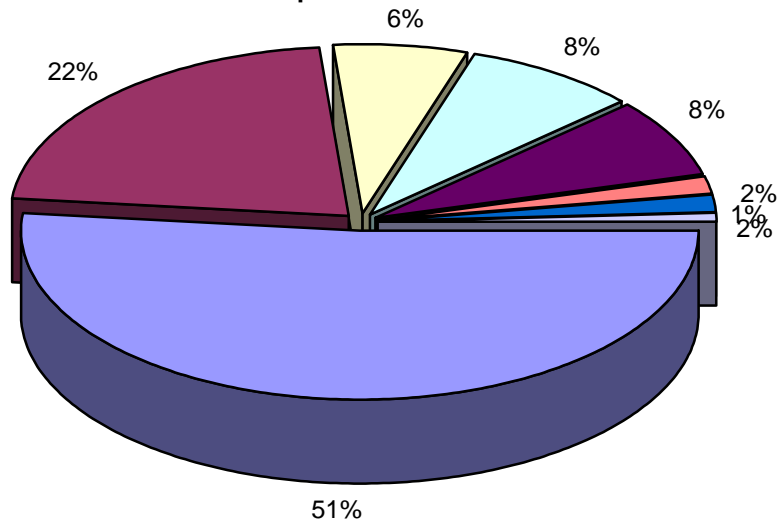


Despesas- Janeiro



■ Pessoal e Encargos ■ Tributária ■ Material de Consumo ■ Serviços de Terceiros
■ Despesas Sociais ■ Outras Despesas ■ Fundaf ■ Investimentos

Despesas - Fevereiro



■ Pessoal e Encargos ■ Tributária ■ Material de Consumo ■ Serviços de Terceiros
■ Despesas Sociais ■ Outras Despesas ■ Fundaf ■ Investimentos

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, 26 de abril de 2010.

ODAIR JOSÉ BARBOSA DE FREITAS
Presidente do CONFIS/CDSA

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Conselheira do CONFINS/CDSA

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