



ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 20/05/2010

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: **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 53ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 53ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

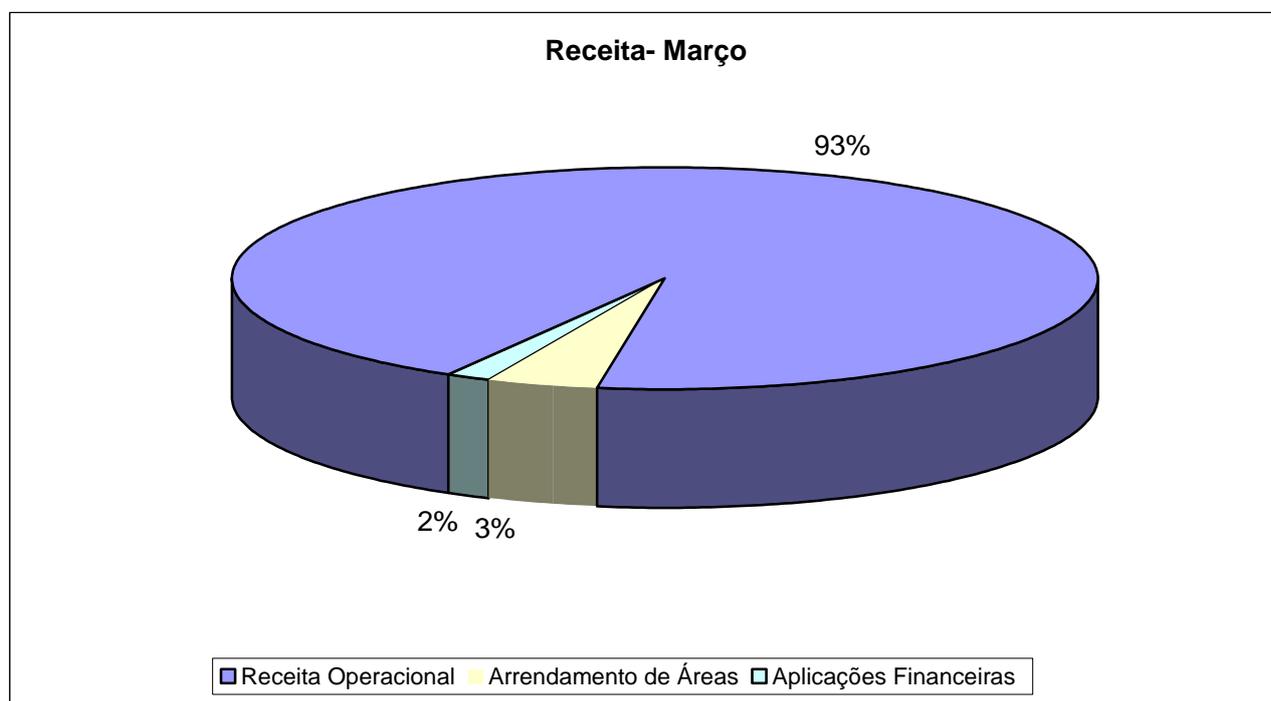
2.1- Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente aos meses de Março e abril de 2010.

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 março e abril de 2010. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 2º bimestre do ano foi de R\$ 1.641.225,96 (um milhão seiscentos e quarenta e um mil noventa e seis centavos), frente a uma despesa de R\$ 888.666,24 (oitocentos e oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro 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, destacam-se as despesas tributárias, devido a forma de tributação que é apurada trimestralmente, o valor registrado refere-se em boa parte ao recolhimento do imposto de renda e contribuição social referente ao 1º trimestre do ano de 2010. Os presidentes do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao segundo bimestre de 2010.



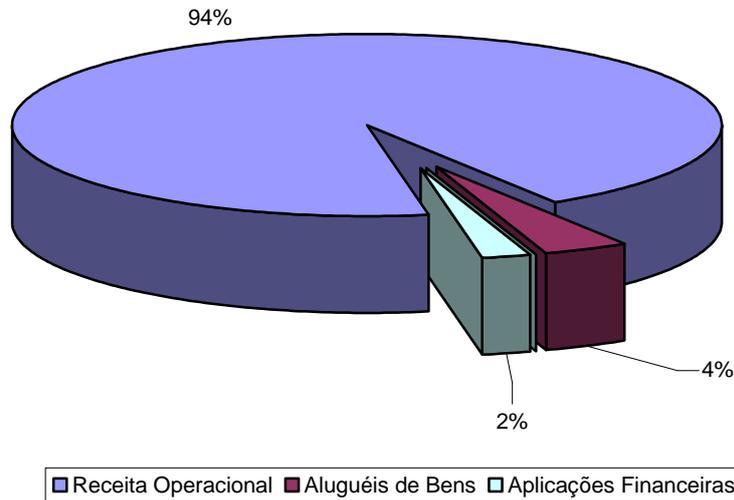
Receitas	Março	Abril	Total
Receita Operacional	907.103,00	635.077,49	1.542.180,49
Aluguéis de Bens	16.250,00	26.889,69	43.139,69
Arrendamento de Áreas	25.129,69	-	25.129,69
Aplicações Financeiras	15.623,69	15.152,40	30.776,09
Total	964.106,38	677.119,58	1.641.225,96

Despesas	Março	Abril	Total
Pessoal e Encargos	161.466,11	149.025,04	310.491,15
Tributária	54.603,70	292.118,10	346.721,80
Material de Consumo	29.419,43	46.348,39	75.767,82
Serviços de Terceiros	26.448,51	39.139,81	65.588,32
Despesas Sociais	4.339,75	16.050,00	20.389,75
Outras Despesas	6.983,00	15.292,00	22.275,00
Fundaf	3.492,00	5.238,00	8.730,00
Investimentos	5.465,00	33.237,40	38.702,40
Total	292.217,50	596.448,74	888.666,24

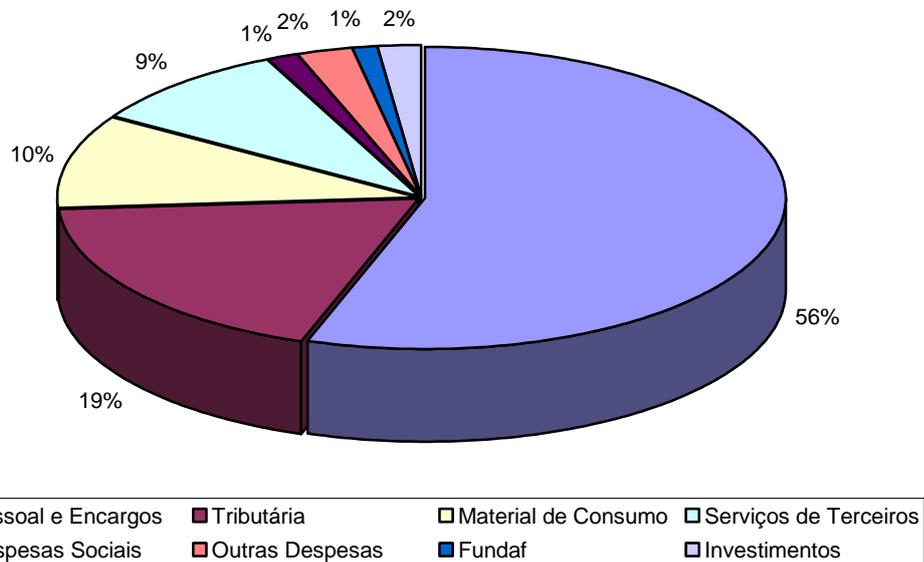


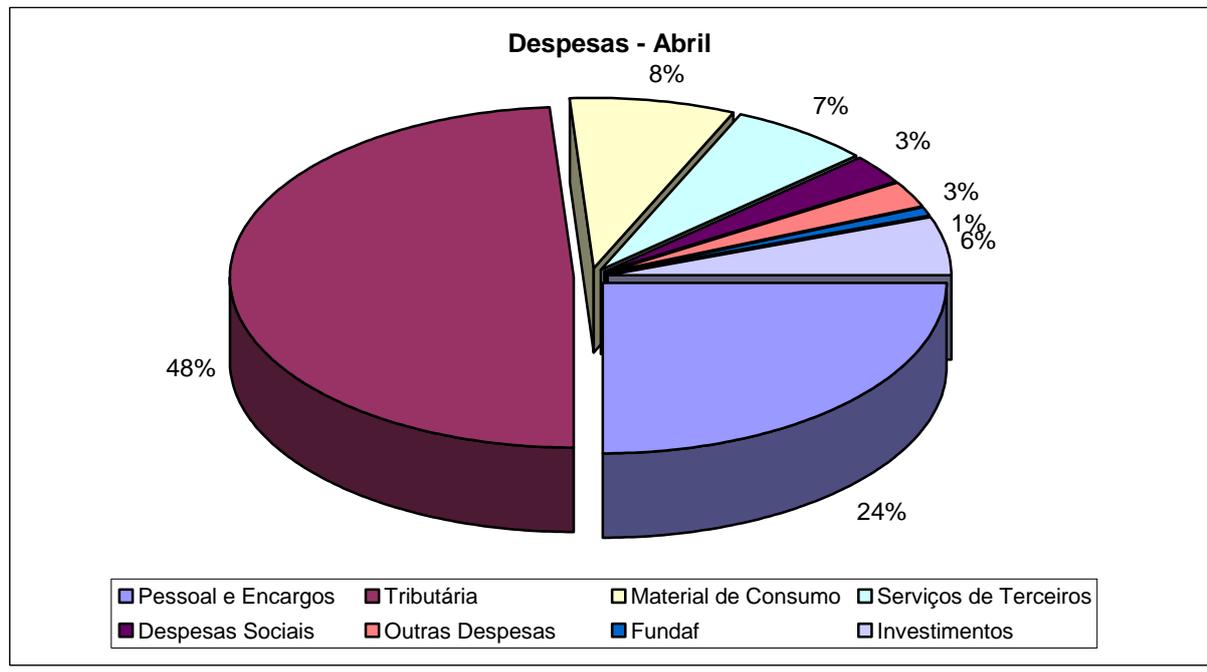


Receita - Abril



Despesas - Março





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, 20 de maio de 2010.

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