



ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 10/11/2010

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 56ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 56ª 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 Setembro e Outubro de 2010.

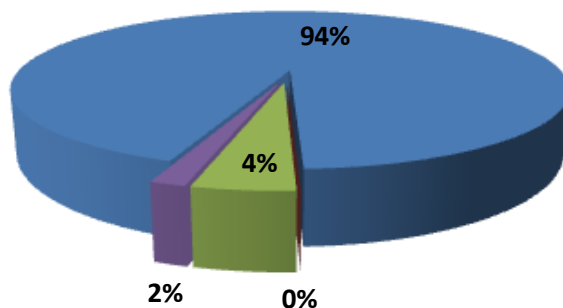
O Diretor Administrativo da CDSA, Sr. Mauro Carlos Ferreira de Magalhães, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira dos meses de setembro e outubro de 2010. Conforme as demonstrações financeiras, a receita realizada neste 5º bimestre do ano foi de R\$ **1.345.101,48** (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e quarenta e oito centavos), frente a uma despesa de R\$ **919.561,84** (novecentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos). O Sr. Mauro Magalhães informou que a alta demanda de minério de ferro, continuou impactando positivamente as receitas do porto associada a movimentação de derivados de petróleo que iniciou em julho de 2010. 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, houve aumento no recolhimento de tributos devido ao acréscimo do faturamento no 3º trimestre do ano de 2010. O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao quarto bimestre de 2010.



Receitas	Setembro	Outubro	Total
Receita Operacional	521.583,57	752.777,82	1.274.361,39
Aluguéis de Bens	-	-	-
Arrendamento de Áreas	25.129,69	29.034,85	54.164,54
Receita Financeira	8.860,73	7.714,82	16.575,55
Total	555.573,99	789.527,49	1.345.101,48

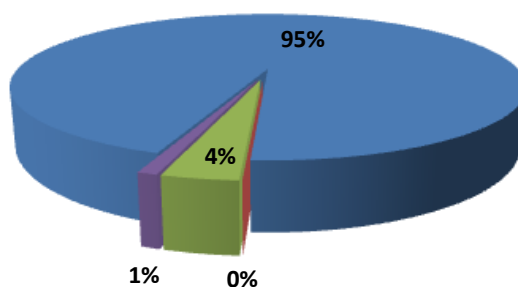
Despesas	Setembro	Outubro	Total
Pessoal e Encargos	182.872,17	168.723,94	351.596,11
Tributária	78.286,53	272.289,55	350.576,08
Material de Consumo	46.456,19	36.250,63	82.706,82
Serviços de Terceiros	-	-	-
Despesas Sociais	103.155,83	29.029,00	132.184,83
Outras Despesas	-	2.498,00	2.498,00
Investimentos	-	-	-
Total	410.770,72	508.791,12	919.561,84

Receita - Setembro



■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira

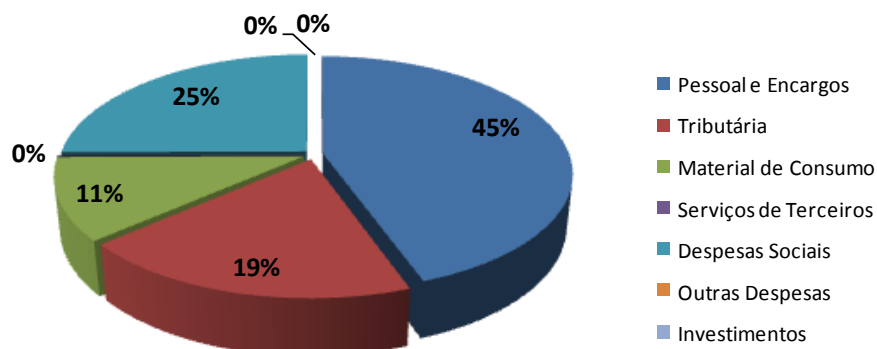
Receita - Outubro



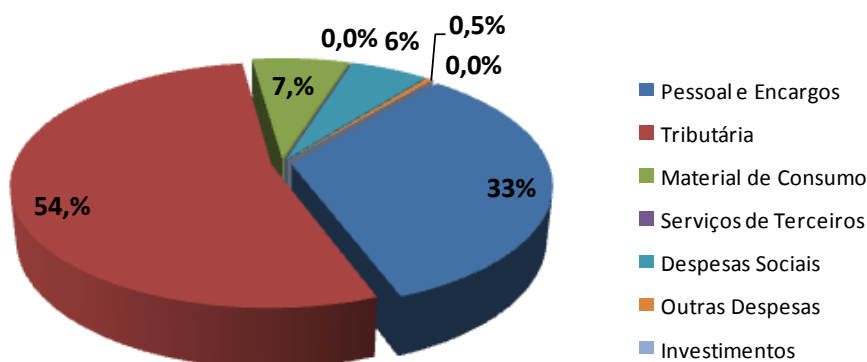
■ Receita Operacional ■ Aluguéis de Bens ■ Arrendamento de Áreas ■ Receita Financeira



Despesas - Setembro



Despesas - Outubro



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, 10 de novembro 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