



CIA DOCAS DE SANTANA

## ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 06/12/2011

Horário: 08 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: **Clélia Jeane da Silva Reis Gondim**, **Rita de Cássia Seabra Nascimento**, **Eurico Araújo Vasques** e como convidado **Roberto Lucas de Andrade** (Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA);

#### **1.2 – Aprovação da 66ª ata da reunião ordinária.**

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 66ª Reunião Ordinária do CONFIS

### 2- Ordem do Dia

#### **2.1- Operações Bancárias, Investimento/Aplicações e Empréstimo Consignado;**

O Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia Docas de Santana, Sr Roberto Lucas de Andrade explicou, sobre as operações a serem realizadas na CDSA, enfatizando que a Diretoria da CDSA, juntamente com a Diretoria Administrativa Financeira, estão sugerindo a abertura de 03 (três) novas Contas Correntes no Banco do Brasil, a saber: "CDSA - Capital Social": Conta corrente destinada para alocar o valor do capital social da CDSA, "CDSA - Projeto Social - Futebol": Conta corrente destinada para atender os recursos captados para o Projeto De Mãos Dadas com o Esporte e a Educação; e "CDSA - Participação nos Lucros": Conta corrente destinada para alocar valores referente à Participação nos Lucros da CDSA. Explicou ainda sobre o *INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES* argumentou que após reunião realizada com a Diretoria constatou que os valores aplicados no atual Fundo CDB ADMIN do Banco do Brasil não estão sendo satisfatórios. A Gerente do Banco do Brasil demonstrou, a existência de um Fundo mais rentável para a CDSA aplicar o seu capital, que é o CBD



DI. Finalizou sua participação explicando sobre *EMPRÉSTIMO CONSIGNADO* que por solicitação dos colaboradores da CDSA, a Diretoria da CDSA procurou agências bancárias para apresentarem suas propostas em relação à contratação dos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento de cada colaborador. Vale ressaltar que a Diretoria analisará as propostas acima, tendo em vista sempre o menor custo/benefício para os colaboradores e justificou que essas propostas estão sendo analisadas pela Assessoria Jurídica da CDSA e assim que forem feito pareceres sobre o assunto irá trazer para análise dos conselheiros do CONFIS.

### 3. Assuntos Gerais

#### 3.1- O Que Ocorrer

O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, Sr Roberto Lucas de Andrade comunicou aos conselheiros presentes

Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pela Senhora Presidente e pelos demais presentes.

Santana-AP, 06 de dezembro de 2011.

  
**CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM**  
Presidente do CONFIS/CDSA

  
**EURICO ARAÚJO VASQUES**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**RITA DE CÁSSIA SEABRA NASCIMENTO**  
Conselheira do CONFINS/CDSA