ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA-CONFIS

Data: 06/12/2012
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 Nascimento Seabra**, **Eurico Araújo Vasques Junior** e como convidados **Priscila Antuines da Cunha e Gilmar Targino de Oliveira de Diniz**;

1.2 – Aprovação da 73ª ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da 75ª Reunião Ordinária do CONFIS.

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação das Receitas e Despesas referentes ao 5º bimestre de 2012.

A chefe da Divisão Financeira da Companhia Docas de Santana, por solicitação da presidente do CONFIS, discorreu sobre a receita total arrecadada neste quinto bimestre de 2012 foi de **R$ 1.193.982,69 (Hum milhão, cento e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos),** valor este que ficou 19,73% abaixo da previsão de arrecadação da CDSA, conforme quadro demonstrativo abaixo:

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA REALIZADA	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.107.149,58	407.463,35	36,80 %
OUTUBRO	1.107.149,58	786.519,34	71,04 %
NO BIMESTRE	**2.214.299,16**	**1.193.982,69**	**53,92 %**

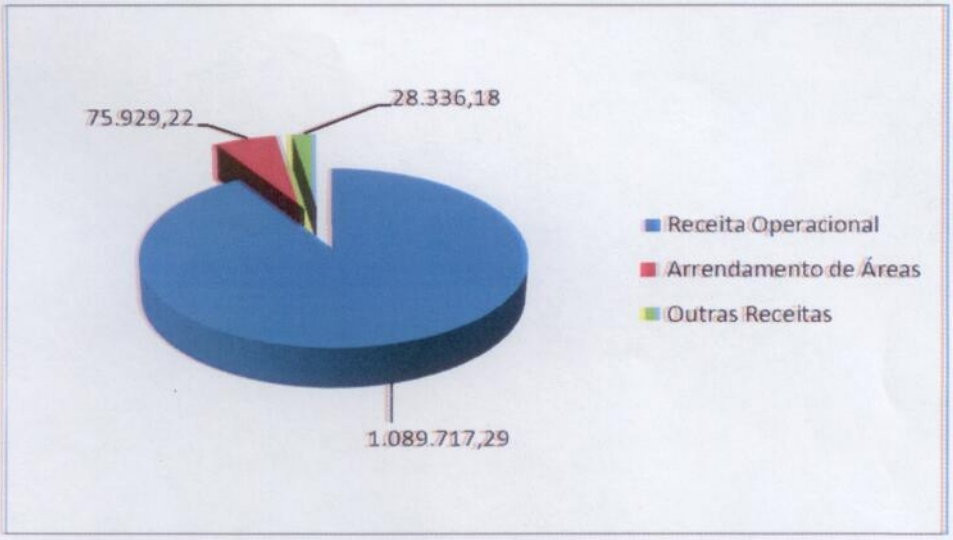
A Receita Operacional da Companhia no 5º bimestre reduziu em 32,06% comparado ao 5º bimestre do exercício de 2011. Do montante da Receita Operacional do 5º bimestre de 2012, 28,55% corresponde às faturas dos clientes de contêineres, 22,25% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis e 17,67% da empresa Zamapá Mineração S.A., sendo que o restante da receita advém do somatório de nossos outros clientes. Vale ressaltar que a empresa Anglo Ferrous ainda não havia nos autorizado a realizar a cobrança das faturas dos navios que estão pendentes desde Julho de 2012. Tal situação fora regularizada somente no mês de Novembro de 2012, como este Conselho poderá vislumbrar na próxima reunião referente à análise do 6º bimestre de 2012.Quanto à Receita Patrimonial, composta principalmente pelo arrendamento de área, não ocorreram situações inusitadas, visto que a cobrança dos meses de Setembro e Outubro foram regularmente emitidas e quitadas dentro deste

bimestre. Quanto ao item Outras Receitas, houve um aumento insignificante de 2,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

Vejamos abaixo os gráficos correspondentes às receitas do 5º bimestre de 2012, para melhor compreendermos quanto aos elementos analisados acima.

RECEITAS	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Receita Operacional	405.100,95	684.616,34	1.089.717,29
Arrendamento de Áreas	0,00	75.929,22	75.929,22
Outras Receitas	2.362,40	25.973,78	28.336,18
Total	**407.463,35**	**786.519,34**	**1.193.982,69**

RECEITAS – 5º BIMESTRE / 2012



As despesas neste quinto bimestre totalizaram **R$ 2.008.154,31 (Dois milhões, oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos)**. Constata-se que a despesa bimestral não ultrapassou a despesa estimada, visto que atingira 90,69% da prevista para este bimestre.

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
SETEMBRO	1.107.149,58	1.013.848,19	91,57 %
OUTUBRO	1.107.149,58	994.306,12	89,81 %
NO BIMESTRE	**2.214.299,16**	**2.008.154,31**	**90,69 %**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Com relação a este elemento de despesa, podemos destacar que houve um aumento de 56,48% em relação ao mesmo período de 2011 e um aumento de 151,52% em relação a 2010. Tais fatores se devem, como vêm sendo demonstrados nos bimestres anteriores, ao fato da reestruturação da Companhia quanto ao seu quadro funcional, interferindo de maneira direta a este elemento de despesa. Quanto às despesas com pessoal no bimestre em relação à receita, veja-se o quadro demonstrativo abaixo. Destarte, verifica-se que fora ultrapassado em 72,46% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Vale ressaltar que o percentual estabelecido no Estatuto quanto à despesa com pessoal e encargos citada no Estatuto é em relação ao exercício como um todo, sendo que a análise em questão é individualizada quanto ao 5º bimestre de 2012. Vale ressaltar que a despesa com pessoal e encargos no período de Janeiro a Outubro de 2012 representa, em relação à receita deste mesmo período, 41,33%.

5º BIMESTRE DE 2012			
MÊS	**RECEITA**	**PESSOAL E ENC. SOCIAIS**	**PERCENTUAL**
SETEMBRO	407.463,35	460.653,80	113,05%
OUTUBRO	786.519,34	404.467,31	51,42%
NO BIMESTRE	**1.193.982,69**	**865.121,11**	**72,46%**

TRIBUTÁRIA: Quanto a este elemento de despesa, verifica-se que houve um decréscimo na despesa tributária de 9,74 % se comparado ao mesmo período do exercício anterior. **MATERIAL DE CONSUMO** Confrontando-se com o mesmo período do ano anterior, esta natureza de despesa sofreu uma redução de 18,38%. **SERVIÇOS DE TERCEIROS** Comparado ao mesmo período do exercício anterior, houve um decréscimo de 5,89% neste elemento de despesa. **DESPESAS SOCIAIS** Quanto a esta natureza de despesa, ocorreu uma diminuição de 60,72% em relação às despesas sociais, visto que no 5º bimestre de 2011 foram realizados gastos iniciais pela implantação do Projeto Social "CDSA: de mãos dadas com o esporte e a educação" no mês anterior. **OUTRAS DESPESAS** Com relação a este elemento de despesa houve uma redução de 24,18% em relação ao mesmo período do ano anterior. **INVESTIMENTOS** Comparado ao mesmo período do exercício anterior, vislumbramos que ocorreu um aumento de 1.038% nos investimentos realizados pela Companhia. Tal aumento exorbitante é decorrente do início da execução da obra de reforma do píer I e II da CDSA. A seguir, quadro com a receita arrecadada e a despesa realizada, bem como quadro com detalhamento das despesas do quinto bimestre:

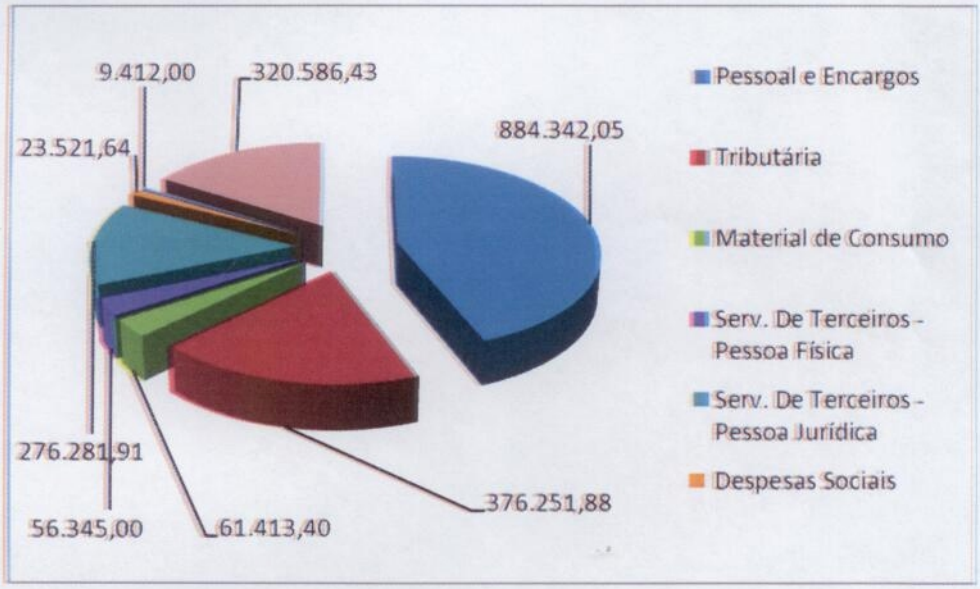
MÊS	RECEITA REALIZADA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
SETEMBRO	407.463,35	1.013.848,19	(148,82%)
OUTUBRO	786.519,34	994.306,12	(26,42%)
NO BIMESTRE	**1.193.982,69**	**2.008.154,31**	**(69,19%)**

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210

DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
Pessoal e Encargos	457.484,72	426.857,33	884.342,05
Tributária	86.375,32	289.876,56	376.251,88
Material de Consumo	29.748,00	31.665,40	61.413,40
Serv. Terceiros - Pessoa Física	28.962,75	27.382,25	56.345,00
Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	117.849,39	158.432,52	276.281,91
Despesas Sociais	11.874,71	11.646,93	23.521,64
Outras Despesas	4.706,00	4.706,00	9.412,00
Investimentos	276.847,30	43.739,13	320.586,43
TOTAL	**1.013.848,19**	**994.306,12**	**2.008.154,31**

DESPESAS – 5º BIMESTRE / 2012



Após a apresentação do relatório foi aberto as discussões, onde a Presidente do CONFIS questiona, como em várias outras reuniões, que as despesas continuam ultrapassando a receita, e mais, registrando que na análise em especial deste 5º bimestre houve decréscimo na receita; situação tida como preocupante pelos demais membros deste CONFIS, e informa que não foram atendidas todas as solictações feitas à Presidencia da CDSA pelo CONFIS. Questiona ainda sobre o orçamento entregue aos conselheiros que em várias rubricas encontram-se sem valores e que é necessario à adequação com os remanejamentos para que o orçamento previsto para este exercício

de 2012 encerre com a regularidade que lhe é devida. Ocasião em que indagou aos representantes da Diretoria Administrativa Finaceira se referidas adequações já haviam sido apreciadas e aprovadas pelo CONSAD. Tendo sido informada que referida aprovação se daria somente na data de 14/12. Razão pela qual determinou a Presidente a convocação de uma extraordinária para a mesma data, à tarde, visando a apreciação do referido orçamento que, por vezes fora inclusive solicitado pelo CONFIS. Quando solictadas informações referente ao concurso Público a ser realizado no ano de 2013 a Srª Prsicila Antunes entregou a Portaria nº 160/2012-CDSA que nomeia servidores para procederem estudo prévio tendo como objetivo a reestruração e adequação de cargos. Onde os conselheiros recomendam que nesta portaria fossem nomeados somente funcionários efetivos e recomenda ainda a substituição do Servidor David Hian Martins Góes Chefe da Divisão Administrativa, por um colaborador efetivo que atue ou tenha atuado na area administrativa da CDSA. E deixou consignado a falta de assinatura na ata de instalação da comissão de estudo prévio para o Concurso Público do servidor Cláudio Mesias Feitosa membro da comissão, indagando as razões.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

A Presidente do CONFIS solicitou cópia do ofício protocolando a Resolução expedida na última reunião no gabinete da Presidência da CDSA. Tendo sido esclarecida, entretanto, que o referido protocolo se daria imediatamente após o encerramento da reunião.

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, 06 de dezembro de 2012.

CLELIA JEANE DA SILVA REIS GONDIM
Presidente do CONFIS/CDSA

EURICO ARAÚJO VASQUES JUNIOR
Conselheiro do CONFINS/CDSA

Rita de Cassia Nascimento Seabra

RITA DE CÁSSIA NASCIMENTO SEABRA
Conselheira do CONFINS/CDSA

PRISCILA ANTUNES DA CUNHA
Convidada

GILMAR TARGINO DE OLIVERA DINIZ
Convidado

DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: presidencia@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1205
Fax: (0xx96) 3314-1210