



ATA DA 008ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 05/10/2022

Hora: 09h00min

Local: Sala de reuniões 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 desta ata, compareceram: **José Koroca Conceição da Silva Jesus, Glauco Mauro Cei e José Soares da Silva** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão financeira da CDSA; **Lenyltton Célio Reis Monteiro; Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA.

1.2-Comunicação da Presidência

Não houve manifestação por parte da Presidência.

1.2-Aprovação da ata anterior:

Não havendo manifestação contrária, a ata anterior do CONFIS foi aprovada por unanimidade.

1.4 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

2- ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de agosto de 2022.

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, declarou instalada a reunião, em seguida, passou a palavra a Sra. **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão Financeira da CDSA, para discorrer sobre o relatório financeiro de agosto de 2022 prosseguindo, cumprimentou a todos os presentes, e discorreu que a Receita Arrecadada em agosto foi de R\$ 1.112.819,57. (hum milhão cento e doze mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos). o total da Receita Operacional foi de R\$ 964.358,54 (novecentos e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 71,10 % (setenta e um vírgula dez por cento) correspondentes a à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 16,17% (dezesseis vírgula dezessete por cento) referem-se a movimentação pela empresa Caramuru S.A.; 8,38% (oito vírgula trinta e oito por cento) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua agência; 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) são referentes à cobrança pelo acesso do uso do canal da



empresa de movimentação de combustível; e 2,14% à movimentação de container. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 81.790,93 (oitenta e um mil setecentos e noventa reais e noventa e três centavos) foram recebidos: R\$ 22.336,55 (vinte dois mil e trezentos e trinta seis reais e cinquenta e cinco centavos) referentes à servidão de passagem do mês de julho de 2022 da empresa AMCEL; R\$ 36.446,12 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos) referentes ao contrato de transição do mês de julho de 2022 da empresa Cianport; e R\$ 23.008,26 (vinte e três mil oito reais e vinte seis centavos) referentes ao contrato de transição do mês de julho de 2022 da Caramuru. O total da Receita Financeira de R\$ 25.408,41 (vinte e cinco mil quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos) 23.362,89 (vinte três mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 2.045,52 atinentes aos valores recebidos de juros e multas dos clientes que efetuaram os pagamentos das faturas com atraso. E do total de Outras Receitas de R\$ 41.261,69, (quarenta e um mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) são referentes à quinta parcela do Acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 05 de 10); R\$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) referem-se a um desbloqueio judicial; e R\$ 1,69 (um vírgula sessenta e nove) é referente à devolução de saldo de suprimento de fundos. Informou que a receita realizada em agosto totalizou em R\$ 1.112.819,57 (um milhão cento e doze mil e oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) e a despesa R\$ 1.749.997,23 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e vinte três centavos) obteve-se um resultado negativo neste mês de R\$ 637.177,66 (seiscentos e trinta sete mil cento e setenta e sete centavos). No que diz respeito, ao índice de inadimplência informou que até o dia 22 de setembro totalizou em R\$ 893.530,41 (oitocentos e noventa e três mil quinhentos e trinta reais e quarenta e um centavos).

2.2-Apresentação dos Relatórios da Comissão Permanente de Licitações-CPL;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Lenyltton Célio Reis Monteiro, informou acerca dos processos, o qual deu ênfase aos processos nº 073/2022-formação de engenheiro em sistema Linux, informando que o referido sistema já está instalado; processo nº05/2022-elaboração de projeto básico e executivo de prevenção e combates contra incêndio. Ao finalizar sua apresentação, Lenyltton Célio, se colocou à disposição, caso houvesse que prestar algum esclarecimento. Foi perguntado pelo Conselheiro Glauco Cei acerca do concurso público, em resposta, o Sr.Lenyltton Cèlio, informou que o processo está em andamento, foi solicitado a alteração do termo de referência e está sendo analisada as propostas.

3. ASSUNTOS GERAIS



3.1. O que ocorrer;

Na oportunidade, o Presidente agradeceu a todos pela presença e se colocou à disposição. Ficando acordada a data da próxima reunião para o dia 26 de outubro do corrente ano. Encerrada a reunião, eu, **Leila Pires Vieira**, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e assinada por mim, pelo Senhor Presidente do CONFIS, e demais conselheiros.

Santana-AP, 05 de outubro de 2022.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


Glaucio Mauro Ceil
Membro Titular/CONFIS


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretária dos órgãos Colegiado da CDSA