

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

Data: 16/12/2014

Horário: 14:00 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: **Roger Cezar de Melo de Miranda, Paulo Sérgio Moreira Novas da Costa, João Carlos Calage Alvarenga** e os convidados **Wilton Ribamar da Silva Favacho** (Diretor Administrativo da CDSA), **Priscila Antunes da Cunha, Angela Dias Alves Valadares** Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças.

1.2 – Aprovação da ata da reunião ordinária.

Não havendo nenhuma manifestação contrária, foi aprovada a Ata da Reunião do mês de novembro do CONFIS.

2- Ordem do Dia**2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do Exercício Social de 2014 (novembro)**

Por solicitação do presidente do CONSAD, a Chefe da Divisão Financeira, Priscila Antunes da Cunha fez a apresentação do Relatório de Execução Financeira do Mês de novembro de 2014 onde a receita arrecadada em novembro/2014 foi de R\$ 553.369,04 (Quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), o que corresponde a 33,85% do R\$ 1.634.834,50 (Hum milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Novembro de 2014

| MÊS | RECEITA PREVISTA | RECEITA REALIZADA | PERCENTUAL |
|-----------|------------------|-------------------|------------|
| JANEIRO | 1.634.834,50 | 967.574,61 | 59,18% |
| FEVEREIRO | 1.634.834,50 | 826.425,30 | 50,55% |
| MARÇO | 1.634.834,50 | 2.252.445,99 | 137,78% |
| ABRIL | 1.634.834,50 | 1.400.835,78 | 85,69% |
| MAIO | 1.634.834,50 | 1.835.520,75 | 112,28% |
| JUNHO | 1.634.834,50 | 731.588,78 | 44,75% |
| JULHO | 1.634.834,50 | 1.473.913,30 | 90,16% |



CIA DOCCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

| MÊS | RECEITA OPERACIONAL | RECEITA PATRIMONIAL | RECEITA FINANCEIRA | RECEITAS DIVERSAS | TOTAL |
|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| AGOSTO | 1.634.834,50 | 907.285,13 | | | 55,50% |
| SETEMBRO | 1.634.834,50 | 1.254.839,15 | | | 76,76% |
| OUTUBRO | 1.634.834,50 | 952.158,14 | | | 58,24% |
| NOVEMBRO | 1.634.834,50 | 553.369,04 | | | 33,85% |
| DEZEMBRO | 1.634.834,50 | 0,00 | | | 0,00% |
| TOTAL | 19.618.014,00 | 28.055,97 | | | 0,14% |

Explicou que ao analisarmos o mês de novembro de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 454.172,23, 59,50% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 30,37% se referem às movimentações de containers; e 10,13% é referente ao embarque de cavaco/celulose. Do total de R\$ 69.723,86 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: arrendamento de outubro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de outubro/2014 da empresa Caramuru Alimentos; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de outubro/2014 da empresa AMCEL; Na Receita Financeira, R\$ 22.429,41 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 202,19 ao valor recebido de multa/juros dos clientes com atraso. Em Outras Receitas, ocorreu o adiantamento de clientes e o repasse da Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxiliar as despesas dos meses de novembro/14 do Projeto Social. Frente a uma despesa de R\$ 1.156.848,44 (Hum milhão, cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde a 70,76% do R\$ 1.634.834,50 (Hum milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) previsto para o mês.

Acumulado Janeiro a Novembro de 2014

| MÊS | DESPEZA PREVISTA | DESPESA REALIZADA | PERCENTUAL |
|-----------|------------------|-------------------|------------|
| JANEIRO | 1.634.834,50 | 1.185.702,06 | 72,53% |
| FEVEREIRO | 1.634.834,50 | 849.626,01 | 51,97% |
| MARÇO | 1.634.834,50 | 849.253,65 | 51,95% |
| ABRIL | 1.634.834,50 | 1.538.695,17 | 94,12% |
| MAIO | 1.634.834,50 | 1.313.212,11 | 80,33% |
| JUNHO | 1.634.834,50 | 1.009.760,39 | 61,77% |
| JULHO | 1.634.834,50 | 1.169.509,45 | 71,54% |
| AGOSTO | 1.634.834,50 | 1.149.588,52 | 70,32% |
| SETEMBRO | 1.634.834,50 | 1.170.829,37 | 71,62% |
| OUTUBRO | 1.634.834,50 | 1.406.490,33 | 86,03% |
| NOVEMBRO | 1.634.834,50 | 1.156.848,44 | 70,76% |
| DEZEMBRO | 1.634.834,50 | 0,00 | 0,00% |

COMPANHIA DOCCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68.925-000
Santana - Amapá

Site: www.doccasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210

4

RZ



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 18.818.014,00 |
|--------------|----------------------|

Pessoal e Encargos Sociais: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos os salários dos empregados dos meses de outubro (em 03.11.2014) e de novembro (em 28.11.2014), horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados (07); férias (08); e rescisões (02). Despesas com pessoal quanto à receita:

| MÊS | RECEITA | DESPESA | PERCENTUAL |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| JANEIRO | 967.574,61 | 461.661,67 | 47,71% |
| FEVEREIRO | 826.425,30 | 495.031,02 | 59,90% |
| MARÇO | 2.252.445,99 | 490.772,36 | 21,79% |
| ABRIL | 1.400.835,78 | 482.031,65 | 34,41% |
| MAIO | 1.835.520,75 | 544.456,73 | 29,97% |
| JUNHO | 731.588,78 | 523.173,84 | 71,51% |
| JULHO | 1.473.913,30 | 544.925,35 | 36,97% |
| AGOSTO | 907.285,13 | 515.915,98 | 56,86% |
| SETEMBRO | 1.254.839,15 | 524.763,32 | 41,82% |
| OUTUBRO | 952.158,14 | 507.959,87 | 53,35% |
| NOVEMBRO | 553.369,04 | 545.695,86 | 98,61% |
| DEZEMBRO | | | |
| SOMA - JAN A DEZ | 13.155.955,97 | 5.636.387,65 | 42,84% |

Quanto às despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que em novembro foi atingido 98,61%. No entanto, cabe destacar que tal limite é analisado ao final do exercício, consoante o artigo 39 do Estatuto Social da CDSA, que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Analisando o somatório de janeiro a novembro/2014, observamos que encontra-se em 42,84%. Tributária aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de outubro de 2014, FUNDAF, taxa de fiscalização ambiental referente ao 3º trimestre/2014 e taxa para o corte de árvore. Material de Consumo foram adquiridos combustíveis e lubrificantes; gás engarrafado; gêneros alimentícios; material de copa e cozinha; material de limpeza e higiene; e concessão de suprimento de fundos a funcionário. Serviços de Terceiros – Pessoa Física Nesta rubrica foram pagos os

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ N° 04.756.826/0001-36
PORTO ORGANIZADO DE SANTANA
RECINTO N° 2.40.15.02-4

Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380
Bairro: Novo Horizonte
CEP 68.925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@webmail.com.br
Fone: (0xx96) 3314-1200
Fax: (0xx96) 3314-1210



impostos referente aos Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS das reuniões dos meses de setembro e outubro/2014. Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes e estagiários); elaboração do projeto arquitetônico para a reforma do prédio administrativo da CDSA; análise ergonômica do trabalho; reparo de duas impressoras; mensalidade da locação do sistema de gestão da Totvs; serviços de cooffe break; energia elétrica dos meses de setembro e outubro/2014; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; pagamento de impostos referente ao curso de aprimoramento a três empregados efetivos (Ronise, Raimundo Júnior e Giovanny) realizado no mês de outubro/2014; plano de saúde; plano odontológico; 2ª medição dos serviços de monitoramento ambiental da CDSA; serviços gráficos de carimbos e pastas; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; aquisição de passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva Empreendimentos; manutenção nas centrais de ar condicionado; serviço de dedetização dos prédios da CDSA; e concessão de suprimento de fundos a empregado. DESPESAS SOCIAIS Foram adquiridas cestas básicas e lanches para os beneficiados com o Projeto Social “CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação”; e repassado para a Prefeitura Municipal de Santana o valor do mês de outubro/2014 dos contratados para executarem tal projeto. Despesas Financeiras Foram pagos R\$ 81,72 referente ao atraso no pagamento da taxa de fiscalização ambiental referente ao 3º trimestre/2014, que deveria ter sido encaminhada para pagamento em outubro/2014. Outras Despesas ocorreu o pagamento do OGMO referente ao mês de outubro/2014. INVESTIMENTOS No mês de novembro/2014 foram adquiridas quatro centrais de ar condicionado de 9.000 btus; dois bebedouros; e realizada a 2ª medição da construção das guaritas em alvenaria. Após a análise do relatório os conselheiros expediram a Resolução 001/2014/CONFINS que segue apensado a esta ATA

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

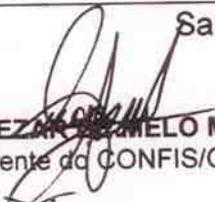
Esgotada a pauta eu, Derlane de Nazaré Santiago Pereira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelo Senhor Presidente e pelos demais presentes.



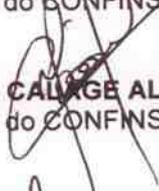
CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

Santana-AP, 16 de dezembro de 2014.


ROGER CEZAR MELO MIRANDA
Presidente do CONFIS/CDSA


PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


JOÃO CARLOS CALVE ALVARENGA
Conselheiro do CONFINS/CDSA


DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA
Secretária do CONFIS/CDSA