



ATA DA 3ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 19/12/2019

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: **Francis Robson de Souza Tavares, Edna Mara Tavares Barreiros e Berenice Amoras Rabelo de Oliveira** como convidados para assessorar os trabalhos: **Priscila Antunes da Cunha**, Chefe da Seção de Contratos e Convênios; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e **Leila Pires Vieira** Secretária dos Órgãos Colegiados.

1.2-Comunicação da Presidência.

Não houve manifestação por parte da Presidência.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira dos meses de outubro e novembro de 2019

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONFIS, Sr. Francis Robson Tavares declarou instalada a reunião. Na sequência, convidou a Sra. Priscila Cunha, para apresentar os relatórios referentes aos meses de outubro e novembro de 2019, o qual saudou a todos e justificou a ausência do Sr. Giovanny Rodrigues, e informou que estava substituindo-o, em seguida, explanou os supracitados relatórios informando que a receita total arrecadada até o mês de novembro de 2019 foi de R\$ 8.015.589,29 e a despesa totalizou em R\$ 7.607.330,28, apresentando um resultado positivo de R\$ 408.259,01. No tocante aos encargos e tributos pendentes acumulando até novembro apresentou um déficit de R\$ 1.455.302,82. Prosseguindo, Priscila Antunes enfatizou sobre a



despesa com pessoal e encargos sociais em relação à receita que totalizou em novembro R\$ 5.277.002,31 e no acumulado do ano foram utilizados 65,83, portanto, acima do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Frisou que esse percentual só pode ser levado em conta o fechado, ou seja, o do exercício, tendo apenas um mês para tentar recuperar o percentual ultrapassado. Na oportunidade a Conselheira Edna Mara Tavares Barreiros perguntou se a CDSA tinha algum plano para sanar essa questão ou se estão estendendo de um mês para o outro. Perguntou ainda se os impostos estavam sendo pagos. Em seguida a Sra. Priscila Antunes informou que a CDSA está conseguindo efetuar o pagamento dos encargos, bem como o do mês e o parcelamento dos atrasados. Comunicou que os únicos impostos que não estão sendo pagos são ISS e o CONFIS. Mencionou que sugeriu ao Chefe da Divisão financeira da CDSA, para tentar fazer um parcelamento único. Salientou que o faturamento de janeiro a novembro totalizou em R\$ 7.608.902,17. Demonstrou preocupação quanto ao índice de inadimplência do Município de Santana, tendo em vista que põe em risco a perda da Concessão da CDSA. Disse que até novembro 2019, encontra-se em 8,28% (equivalente a R\$ 630.299,22). No ano de 2017, ficaram pendentes três parcelas referentes ao Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor total de R\$ 192.785,52. Já em 2018 foram doze parcelas no valor total de R\$ 798.529,75 do referido Termo. Prosseguindo, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos conselheiros. Na oportunidade a conselheira Edna Mara solicitou que a Diretoria executiva apresentasse na próxima reunião um plano de ação sobre as dívidas fiscais e previdenciárias, cujo plano deverá compulsoriamente prever e indicar redução de despesa, evidenciando a despesa a ser cortada e o montante previsto. Solicitou ainda o Relatório de fluxo de caixa mensal, evidenciando os recebimentos e pagamentos de caráter permanente-recorrentes separados dos sazonais temporários, de modo a identificar a capacidade financeira de pagamento para os débitos ainda não negociados. O referido relatório deverá ser apresentado com informações de 2018 e 2019.

2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 16/12/2019.

2.2.10

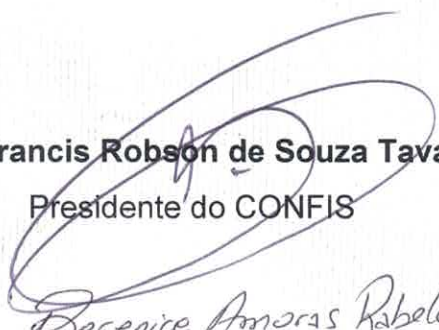


Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o relatório, o qual informou que ocorreram algumas mudanças. Citou os três processos que foram finalizados: Auditoria Independente, Medicina e Segurança no Trabalho e Monitoramento Ambiental. Deu ênfase ao processo nº 37/2019- Serviço de Dragagem, onde está na fase de cotação. Mencionou a dificuldade em se conseguir a cotação, por existir apenas uma empresa no estado que presta esse serviço. Informou que a CDSA recebeu até o momento duas propostas, uma no valor de 137.000,00 mensal, ofertada pela empresa que atualmente presta serviço de dragagem a CDSA e outra no valor de 1.000.000,00 anuais. Prosseguindo, Uélliton Nogueira frisou sobre o processo de Serviço de Mão de Obra Terceirizada, onde foi feito o Pregão Eletrônico no dia 13 de dezembro de 2019, e está na fase de recursos. Outro Processo mencionado por ele foi o de Manutenção e recarga de extintores, onde está na fase interna, cotação de preços. No que tange aos processos 060/2019 Aquisição de água, Processo 061/2019 aquisição de gás e 062/2019 aquisição de gêneros alimentícios. Uélliton Nogueira informou que foram encaminhados os editais ao Diário do Município, a fim de serem publicados. Na sequência, O Presidente passou a palavra aos Conselheiros. Não havendo manifestações.

3. ASSUNTOS GERAIS:

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. Ficando agendada a próxima reunião para o dia 30/01/2020.

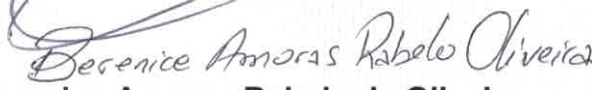
Santana-AP, 19 de dezembro de 2019.


Francis Robson de Souza Tavares

Presidente do CONFIS


Edna Mara Tavares Barreiros

Membro do CONFIS


Berenice Amorás Rabelo de Oliveira

Presidente do CONFIS


Leila Pires Vieira

Secretaria dos órgãos Colegiados