

CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

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

Local: Sala da Presidência da Companhia Docas de Santana

1. Expediente

1.1 - Assinatura da lista de presença.

Conforme registrado na lista de presenca, a qual é parte integrante da atacompareceram: 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, e Angela Dias Alves Valadares (Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças)

2- Ordem do Dia

2.1- Apreciação e Deliberação sobre a Execução Orçamentária, Financeira e Operacional da Companhia Docas de Santana referente ao mês de junho.

As quatorze horas do dia vinte dois do mês de junho de 2014 no sala de reuniões da Companhia Docas de Santana, o conselho fiscal - CONFIS/CDSA reuniu-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: relatório financeiro do mês de junho 2014; relatório orçamentário do mês de junho; O presidente do conselho Roger Cesar Melo de Miranda deu início a reunião apresentando o senhor Luiz Melo substituto da secretaria titular Derlane Santigo e confirmou a presença de todos os conselheiros e convidados, em seguida, autorizou a convidada chefa da divisão financeira, senhora Priscila Antunes da Cunha para apresentar o relatório financeiro do mês de junho 2014. Com a palavra a convidada apresentou o detalhamento das receitas financeiras do mês de junho comparando com os meses anteriores. Esclareceu que a receita do primeiro semestre foi de R\$ 8.014.391,21, o correspondente a 71,09% do previsto para o semestre (R\$ 11.273.745,44). Ressaltou ainda, que a receita em junho de 2014 foi baixa, tendo em vista que o maior faturamento se deu a partir do dia 18/06/2014, levando o faturamento para o mês de julho, por conta do prazo de tolerância nas cobranças que são quinze dias. A receita operacional fechou R\$ 691.981,86, cerca de 42,35% referente as operações de minério da Empresa Zamin com minério de ferro; combustíveis; contêineres; cavaco da Empresa Amcel e arrendamentos (Amcel e Cianport). Ainda incidiram neste percentual as aplicações financeiras do Banco do Brasil e Caixa Econômica, multas e juros dos clientes em atraso. Ainda, ocorreu a devolução do Tribunal Regional do Trabalho referente a recurso trabalhista da ação de um exfuncionário da CDSA. Em seguida traduz as despesas, considerando o demonstrativo no primeiro semestre de 2014 que foi de R\$ 6.746.249,39, correspondente a 59,84% do total previsto para o semestre (R\$ 11.273.745,44). Esclareceu que a elevação deste indicie deve-se aos encargos sociais, salários, horas extras, adicionais de qualificação, auxilio creche, obrigações patrimoniais. diárias, férias, um acordo judicial (ex empregado da CDSA). Constatou-se que, no mês de junho foi utilizado 71,51% do limite legal permitido (50%) pelo Estatuto social. No entanto, cabe salientar que este percentual só será válido para a análise no final do exercício financeiro (31.12.2014). Destacou ainda, as despesas tributarias (ISS, PIS, COFINS, FUNDAF, IRPI e CSLL), despesas do primeiro trimestre que totalizaram R\$ 436.823,88. No mês de junho foram adquiridas

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA Rua Cláudio Lúcio Monteiro, 1380 CNPJ. N 04.756.826/0001-36 PORTO ORGANIZADO DE SANTANA CEP 68925-000 RECINTO Nº 2.40.15.02-4

Bairro: Novo Horizonte Santana - Amapá

Site:www.docasdesantana.com.br E-mail: financeiro@docasdesantana.com.br

Fone: (0xx96) 314-1200 Fax: (0xx96) 314 - 1210





CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

materiais de consumo (alimentos, gás, copa, cozinha, limpeza e higiene); servicos de terceiros foram pagos os impostos retidos dos Jetons dos conselheiros (CONSAD/CONFIS) e diárias do presidente do CAP. Serviço de terceira pessoa jurídica foram realizados pagamentos de vale alimentação dos empregados, plano de saúde, seguro de vida em grupo, energia elétrica, internet. telefonia fixa e móvel, serviço com CIEE dos estagiários, cooffe break, publicações no diário oficial, tarifas bancarias, correios, mão de obra da Empresa Executiva. dedetização, manutenção das centrais de ar condicionado, passagens aérea. pagamento de duas inscrições de cursos para empregados, aluguel do estande na Feira Intermodal (São Paulo março de 2014), revisão do veículo Ford Focus (propriedade da CDSA), plano de dragagem, custas processuais da empresa BF Fortship Agência Marítima; despesas sociais sestas básicas do projeto social CDSA de mãos dados com o esporte e educação, material de esporte, repasse do Convênio nº 007/2013-PMS/CDSA, acumulado de agosto de 2013 a maio de 2014: outras despesas pagamento da multa do Ministério Publico do Trabalho pela não realização do concurso publico da CDSA em 2013 (TAC assinado em 2012), pagamento do OGMO; investimentos em junho de 2014 foram adquiridos rádios de comunicação, uma caixa separadora de agua e óleo para dois mil litros e foram pagas as parcelas do software Totvs. O conselheiro Paulo Sergio Nova da Costa questionou sobre a acumulação de despesas no mês de junho e a diferenca de R\$ 18.587,35 como superávit por não aferir com a receita no exercício do mês e solicita que a convidada refaça os cálculos para apresentar na próxima reunião do Confins. Dando continuidade a pauta o presidente autorizou a convidada Ângela Dias Alves Valadares para apresentar o relatório orçamentário. Esta destaca que o major indicie das despesas aparece nos encargos e no pagamento da PL (participação nos lucros) realizados no primeiro trimestre de 2014, mas assegura que não haverá comprometimento do orçamento de 2014. Citou ainda, que não havia necessidade de realizar remanejamento para os produtos de limpeza. O Presidente do Confins. colocou a pauta em votação e os conselheiros aprovaram por unanimidade: apresentação para a próxima reunião do Confins de um mapa com a definição do que foi apurado como receita e do que foi realizado como despesa e investimento: definição do dia 22 de agosto, as 14hs na sala de reuniões da CDSA para a próxima reunião do Confins. O conselheiro Jóão/Carlos Alvarenga solicitou da convidada Ângela Dias Alves Valadares a copia/do/orcamento para análise.

> E MELO MIRANDA CONFIS/CDSA Presidente

PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA

Conselheiro do CONFINS/CDSA

JOÃO CARLOS CAL

Conselheiro do CONFU

Fone: (0xx96) 314-1200 Fax: (0xx96) 314 - 1210

Conselho Fiscal da CDSA

RELATÓRIO FINANCEIRO:

Junho / 2014

RECEITAS

A receita total arrecadada no primeiro semestre de 2014 foi de R\$ 8.014.391,21 (Oito milhões, quatorze mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e um centavos), o que corresponde a 71,09% dos R\$ 11.273.745,44 (Onze milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) previstos para o semestre.

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

Alega is	RECEITA PREVISTA	RECEIDA ARMÉTA	对这种事故他类的
JANEIRO	1.878.957,57	967.574,61	51,50%
FEVEREIRO	1.878.957,57	826.425,30	43,98%
MARÇO	1.878.957,57	2.252.445,99	119,88%
ABRIL	1.878.957,57	1.400.835,78	74,55%
MAIO	1.878.957,57	1.835.520,75	97,69%
JUNHO	1.878.957,57	731.588,78	38,94%
JULHO	1.878.957,57	0,00	0,00%
AGOSTO	1.878.957,57	0,00	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	8.014.391,21	

Ao analisarmos o mês de junho de 2014, identificamos que no total da receita operacional de R\$ 691.981.86, 41,35% é referente às operações de minério da empresa Zamin; 40,36% corresponde às cobranças de transbordo de combustíveis; 9,32% refere-se às movimentações de containeres; e 8,97% são referente ao embarque de cavaco/celulose.

Na Receita Patrimonial os valores dos arrendamentos de junho de 2014 das empresas AMCEL e CIANPORT somente foram recebidos no mês de julho.

Na Receita Financeira. R\$ 27.010,02 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e R\$ 5.833,37 é referente ao valor recebido de multa e juros dos clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso.

No itera Outras Receitas ocorreu a devolução por parte do Tribunal Regional do Trabalho referente a um valor pago de recurso trabalhista pelas Docas a uma ação movida por um ex-funcionário contra a CDSA.

Vale ressaltar que a receita em Junho/2014 foi baixa tendo em vista que o maior faturamento se deu a partir do dia 18.06.2014 e tais cobranças somente serão recebidas no mês de julho/2014, por termos como prazo médio de recebimento 15 dias.

Receita Janeiro a Junho de 2014

		010 158 55 701 243 33	0.514.514	L 7].		OHE OF SE	TOTAL	PREVISÃO	% REALIZADO
		7.07	5.81/,24	1.303.784,52	1.756.134,74	691.981,86	1.26/1.44444	9.295.753,84	80,97%
	241.864,29 813	8 3	813.008,72	725 338,36	873.146,79	261.121,55	3.173.621,83	4.927.375,00	64,41%
Pacific 61 10		2	102 736,11	49.025,81	110,851,25	88.373,06	502.346,41	445.826,40	112,68%
348.055,33	348,055,33	-	871.414,85	360,354,46	651,474,58	286.222,64	2.906.028,11	2.951.302,44	98,47%
15.563,87	115.563,87	-	272.362,56	112.193,42	95.416,49	34.190,61	754.697,42	468.750,00	161,00%
35.232,13	35.232,13		14.255,00	56.572,47	25.215,63	22.074,00	190.426,37	502.500,00	37,90%
17.308,20	17.308,20		93.237,42	46.618,71	46.618,71	00,0	233,093,55	371.253,19	62,79%
17.308,20	17.308,20		93.237,42	46.618,71	46.618,71	0000	233,093,55	371.253,19	62,79%
17.700,87	17.700,87		77.936,63	47.432,55	29.785,00	32.843,39		125.000,00	187,04%
17.700,87	17.700,87	-	21.770,01	25.918,40	24.878,66	27.010,02	194,706,42	75.000,000	179,61%
00,00	00,00		56.166,62	21.514,15	4.906,34	5.833,37	72 760,00	50.000,00	198,20%
173,00	173,00		7,454,70	3.000,00	2.982,30	6.763,53		1.481.738,41	1,37%
173,00	173,00		-45,30	t	-127,70	×		ł	%00'0
	•			500,000	200,000	э		1.000,00	100,00%
			2.0	300	.40.			L	%00,0
			7.500,00	2.500,00	2.500,00	¥1		15.000,00	83,33%
X.	£	_	×	×		æ		1.464.738,41	0,00%
	*	_			110,00	6763,53	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000,00	687,35%
826.425,30	826.425,30		2 252 445 99	1 400 835 78	2.252.445.99 1.400.835.78 1.835.520.75	731 588 78	を表現して	11 273 745 44	71 00%

DESPESAS

A despesa total realizada no primeiro semestre de 2014 foi de R\$ 6.746.249,39 (Seis milhões, setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a 59,84% dos R\$ 11.273.745,44 (Onze milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) previstos para o semestre

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

NES NES	DESPESA PREVISTA	DESPE	News and Park Company
JANEIRO	1.878.957,57	1.185.702,06	63,10%
FEVEREIRO	1.878.957,57	849.626,01	45,22%
MARÇO	1.878.957,57	849.253,65	45,20%
ABRIL	1 878.957,57	1.538.695,17	81,89%
MAIO	1.878.957,57	1.313.212,11	69,89%
JUNHO	1.878.957,57	1.009.760,39	53,74%
JULHO	1.870.951,37	0,00	0,00%
AGOSTO	1.870.957,57	0,00	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	0,00	0,00%
TOTAL	22.547.490,87	6.7 5239.39	对于第二人的

Acumulado Janeiro a Junho de 2014

PREVISÃO REALIZADO	3.287.810,96	2 1.926.966,47 81,11%	241 571 50	341.341,30	121.500,00	2.422.920,15	2.422.920,15 195.000,00	2.422.920,15 195.000,00 75.000,00	121.500,00 2.422.920,15 195.000,00 75.000,00	121.500,00 2.422.920,15 195.000,00 75.000,00 199.974,40	121.500,00 2.422.920,15 195.000,00 75.000,00 199.974,40 2.683.014,01
TOTAL	3.145.043,19	1.562.916,12	117.468.90		92.815,23	92.815,23	92.815,23 1.006.758,82 56.731,02	92.815,23 1.006.758,82 56.731,02 100.514,06	92.815,23 1.006.758,82 56.731,02 100.514,06 361.966,80	92.815,23 1.006.758,82 56.731,02 100.514,06 361.966,80	92.815,23 1.006.758,82 56.731,02 100.514,06 361.966,80 302.035,25 0,00
01 0	557.911,09	108.781,48	9.158,70		5.716,42	5.716,42	5.716,42 198.911,83 36.328,92	5.716,42 198.911,83 36.328,92 10.000,00	5.716,42 198.911,83 36.328,92 10.000,00	5.716,42 198.911,83 36.328,92 10.000,00 7.075,00	5.716,42 198.911,83 36.328,92 10.000,00 7.075,00 75.876,95
0173	741.147,30	172.000,66	48.345,65		30.543,62	30.543,62	30.543,62 185.012,89 6.782,10	30.543.62 185.012.89 6.782,10 10.000,00	30.543,62 185.012,89 6.782,10 10.000,00	30.543.62 185.012.89 6.782.10 10.000,00 12.331,48 107.048,41	30.543,62 185.012,89 6.782,10 10.000,00 12.331,48 107.048,41
4	327.339,84	571.553,28	44.499,00		13.939,63	13.939,63	13.939,63 140.221,31 7.140,00	13.939,63 140.221,31 7.140,00 10.000,00	13.939,63 140.221,31 7.140,00 10.000,00 317.909,32	13.939,63 140.221,31 7.140,00 10.000,00 317.909,32 106.092,79	13.939,63 140.221,31 7.140,00 10.000,00 317.909,32 106.092,79 0,00
0',	493.761,24	160.450,89	000		9.660,27	9.660,27	9.660,27 139.185,01 6.480,00	9.660,27 139.185,01 6.480,00 23,606,44	9.660,27 139.185,01 6.480,00 23.606,44 8.217,00	9.660,27 139.185,01 6.480,00 23.606,44 8.217,00 7.892.80	9.660,27 139.185,01 6.480,00 23.606,44 8.217,00 7.892.80 0,00
F. TITRO	519.273,40	107.241,36	15.465,55		32.666,96	32.666,96 138.130,24	32.666,96 138.130,24 0,00	32.666,96 138.130,24 0,00 23.507,20	32.666,96 138.130,24 0,00 23.507,20 8.217,00	32.666,96 138.130,24 0,00 23.507,20 8.217,00 5.124,30	32.666,96 138.130,24 0,00 23.507,20 8.217,00 5.124,30 0,00
2	505.610,32	442.888,45	00,00		288,33	288,33	288,33 205,297,54 0,00	288,33 205,297,54 0,00 23,400,42	205.297,54 0,00 23.400,42 8.217,00	205.297,54 0,00 23.400,42 8.217,00 0,00	205.297,54 0,00 23.400,42 8.217,00 0,00
15345.14	Pessoal e Encargos Sociais	Tributária	Material de Consumo		Serviços de Terceiros - P.F.	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J.	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J. Despesas Sociais	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J. Despesas Sociais Despesas Financeiras	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J. Despesas Sociais Despesas Financeiras Outras Despesas	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J. Despesas Sociais Despesas Financeiras Outras Despesas Investimentos	Serviços de Terceiros - P.F. Serviços de Terceiros - P.J. Despesas Sociais Despesas Financeiras Outras Despesas Investimentos Reserva de Contingência

> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:

Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais no mês junho de 2014, identificamos que foram pagos os salários dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados, férias (08) e um acordo judicial junto ao Tribunal Regional do Trabalho de um ex-empregado da CDSA.

> DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PES DE LA LA LA ENCARA	
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	1.816.963,50	544.456,73	29,97%
JUNHO	731.588,78	523.173,84	71,51%
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
SOMA - JAN 4 DEZ	7.995.833,96	2.997.127,27	37,48%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de junho foi utilizado 71,51% 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. No entanto, cabe salientar que tal percentual somente será válido quando for realizada a análise completa do exercício, o que somente ocorrerá em 31.12.2014.

> TRIBUTÁRIA

Quanto a este elemento de despesa, destaca-se que foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de maio de 2014; FUNDAF; e taxa de controle e fiscalização ambiental referente ao 2º trimestre de 2014.

> MATERIAL DE CONSUMO

No mês de junho foram adquiridos gêneros alimentícios, gás engarrafado, materiais de copa, cozinha, limpeza e higiene.

SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Nesta rubrica foram pagos os impostos retidos dos Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS e diárias ao presidente do CAP.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Aqui foram realizados pagamentos do vale alimentação dos empregados; plano de saúde; seguro de vida em grupo: energia elétrica: internet; telefonia fixa e móvel; serviços com o CIEE des estagiários: fornecimento de alimentação de cooffe break; publicações no Diário Oficial de Estado do Amapá; tarifas bancárias: Correios; serviços terceirizados com mão-de-obra prestados pela empresa Executiva Empreendimentos; serviços de dedetização nos prédios da CDSA; manutenção preventiva e corretiva nas centrais de ar condicionado; aquisição de passagens aéreas: pagamento de duas inscrições para empregados realizarem cursos de aperfeiçoamento: pagamento do aluguel do estande referente à Feira Intermodal que ocorreu em São Paulo no mês de abril de 2014; revisão do veículo Ford Focus de propriedade da CDSA: 1ª etapa do plano de dragagem da CDSA; pagamento de custas processuais da liquidação da sentença nos autos do Processo em desfavor da empresa BF Fortship Agência Marítima

> DESPESAS SOCIAIS

Nesta rubrica foram adquiridas cestas básicas para os familiares dos beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação" e material esportivo para o mesmo projeto, assim como foram repassados para a Prefeitura Municipal de Santana, através do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2013-PMS/CDSA, os valores dos contratados para executarem tal projeto, acumulado de agosto de 2013 a maio de 2014.

DESPESAS FINANCEIRAS

Aqui foi realizado o pagamento da oitava (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho.

> OUTRAS DESPESAS

Com relação a este elemento de despesa, em junho ocorreu o pagamento do OGMO.

> INVESTIMENTOS

No mês de junho de 2014 foram adquiridos rádios de comunicação, uma caixa separadora de água e óleo de 2.000 litros e foram pagas parcelas referentes à aquisição do software de base de sistema da Totys.

> COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

Ao realizar a análise do quadro abaixo, pode-se vislumbrar que o total da receita arrecadada no primeiro semestre de 2014 foi de R\$ 8.014.391,21 e o total da despesa realizada foi de R\$ 6.746.249,39. Desta diferença, obtivemos um resultado positivo de R\$ 1.268.141,82.

de la	RELEITA	DESPECTATE N		。李明明 第二章
JANEIRO	967.574,61	1.185.702,06	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO	826.425,30	849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)
MARÇO	2.252.445,99	849.253,65	37,70%	1.403.192,34
ABRIL	1.400.835,78	1.538.695,17	(9,84%)	(137.859,39)
MAIO	1.816.963,50	1.294.654,86	71,25%	522.308,64
JUNHO	731.588,78	1.009.760,39	(38,02%)	(278.171,61)
TOTAL	8.014.391,21	6.746.249,39	84,18%	1.268.141,82

> <u>ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA</u>

MÊS	FATTRANES
JANEIRO	1.179.255,59
FEVEREIRO	1.596.301,23
MARÇO	1.413.991,55
ABRIL	1.443.211,22
MAIO	1.366.071,24
JUNHO	1.264.416,47
TOTAL	8263.247,30

Índice de inadimplência do primeiro semestre de 2014 foi de 2,68%. Tal índice é composto somente pera nota fiscal da empresa Zamapá Mineração S/A no valor de R\$ 221.057,69 emitida em 23.04.2014, que venceu em 08.05.2014. Ressalta-se que a empresa já foi notificada extrajudicialmente.