

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

Data: 22/08/2014

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 julho do CONFIS.

**2- Ordem do Dia****2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do mês de julho de 2014 da Companhia Docas de Santana**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr<sup>a</sup> Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONFIS, discorreu sobre o relatório do mês de julho de 2014 da CDSA totalizando uma a receita total arrecadada neste mês fora de A receita arrecadada em julho/2014 foi de **R\$ 1.473.913,30 (Hum milhão, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e trinta centavos)**, o que corresponde a 78,44% do **R\$ 1.878.957,57 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)** previsto para o mês.

**Acumulado Janeiro a Julho de 2014**

MÊS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA	PERCENTUAL
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	1.473.913,30	78,44%
AGOSTO	1.878.957,57	-	0,00%



## CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.547.490,87</b>	<b>9.488.304,51</b>	<b>42,08%</b>

Ao analisarmos o mês de julho de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 1.327.246,92, 41,21% referem-se às operações de minério da empresa Zamin; 15,53% da empresa Unamgen; 18,31% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 14,61% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; e 10,34% se referem às movimentações de containeres. Na Receita Patrimonial foram recebidos os valores dos arrendamentos de junho e de julho/2014 das empresas AMCEL (2 x R\$ 29.310,51) e CIANPORT (2 x R\$ 17.308,20) e o novo arrendamento da empresa Caramuru, no valor mensal de R\$ 14.164,22, referente ao mês de maio/2014. Na Receita Financeira, R\$ 29.878,65 corresponde ao rendimento das aplicações financeiras e R\$ 5.560,09 é referente ao valor recebido de multa/juros dos clientes que pagaram com atraso. No item Outras Receitas ocorreu um adiantamento de cliente no valor de R\$ 550,00; repasse da Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxiliar as despesas de junho/14 do Projeto Social; e devolução de R\$ 776,00 referente ao saldo remanescente de suprimento de fundos concedido a empregado da CDSA. Frente a uma despesa de A despesa realizada em julho/2014 foi de **R\$ 1.169.509,45 (Hum milhão, cento e sessenta e nove mil, quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos)**, o que corresponde a 62,24% do **R\$ 1.878.957,57 (Hum milhão, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)** previsto para o mês.

### Acumulado Janeiro a Julho de 2014

MÊS	DESPESA PREVISTA	DESPESA REALIZADA	PERCENTUAL
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	1.878.957,57	1.169.509,45	62,24%
AGOSTO	1.878.957,57	-	0,00%
SETEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%

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



# CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

OUTUBRO	1.878.957,57	-	0,00%
NOVEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
DEZEMBRO	1.878.957,57	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.847.490,87</b>	<b>7.916.758,84</b>	<b>35,11%</b>

O presidente do CONFIS juntamente com seus pares e após análise da documentação aprovaram as contas relativas ao 1º quadrimestre da Companhia Docas de Santana.

**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS:** Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais no mês julho/2014, foram pagos os salários dos empregados, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados e férias (07). **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:**

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
<b>SOMA - JAN A DEZ</b>	<b>9.488.304,51</b>	<b>3.542.052,62</b>	<b>37,33%</b>

Quanto às despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de julho foi atingido 36,97%. No entanto, cabe destacar que tal limite é analisado ao final do exercício, consoante o artigo 39 do Estatuto Social desta Companhia, que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Se realizarmos a análise do somatório de janeiro a julho de 2014, observamos que encontra-se em 37,33%. **TRIBUTÁRIA** Aqui foram realizados os pagamentos do ISS,

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



## CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

PIS e COFINS sobre o faturamento de junho de 2014; FUNDAF; IRPJ e CSLL correspondente ao 2º trimestre/2014 (totalizaram em R\$ 417.485,02); e taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros. **MATERIAL DE CONSUMO** Em julho foram adquiridos gêneros alimentícios; materiais de copa, cozinha, limpeza, higiene; baterias e pneus para os veículos da CDSA. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA** Nesta rubrica foram pagos os Jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS referente ao mês de junho/2014. **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA** Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: vale alimentação; seguro de vida em grupo; energia elétrica; internet; telefonia fixa e móvel; CIEE (menores aprendizes e estagiários); cooffe break; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; tarifas bancárias; Correios; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva Empreendimentos; mensalidade do sistema de gestão da empresa Totvs; dedetização dos prédios; aquisição de passagens aéreas; 2ª etapa do plano de dragagem da CDSA; programa de controle médico-ocupacional; recapagem dos pneus dos veículos; análise de água dos reservatórios; e inscrição do Diretor-Presidente no Fórum de Transporte Aquaviário, em São Paulo-SP, no dia 05.08.2014. **DESPESAS SOCIAIS** Foram adquiridos lanches para os beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação". **DESPESAS FINANCEIRAS** Aqui foi realizado o pagamento da 9ª parcela (de 10) da multa referente ao acordo extrajudicial realizado com o Ministério Público do Trabalho. **OUTRAS DESPESAS** Não foram realizados pagamentos nesta rubrica. **INVESTIMENTOS** No mês de julho de 2014 foram adquiridos 5 armários em aço e 17 computadores de mesa com seus respectivos acessórios. Explicou sobre que analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada de janeiro a julho de 2014 encontra-se em R\$ 9.488.304,51 e a despesa realizada em R\$ 7.915.758,84, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 1.572.545,67.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
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)

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA  
CNPJ Nº 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 68.925-000  
Santana – Amapá

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



## CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

JULHO	1.473.913,30	1.169.509,45	79,35%	304.403,85
<b>TOTAL</b>	<b>9.488.304,51</b>	<b>7.915.758,84</b>	<b>83,43%</b>	<b>1.572.545,67</b>

Finalizou fazendo o comparativo do Índice e Inadimplência

MÊS	FATURAMENTO
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
JULHO	1.092.868,40
<b>TOTAL</b>	<b>9.356.115,70</b>

Índice de inadimplência de janeiro a julho de 2014 continua o mesmo exposto na reunião do mês anterior, a saber: 2,68%. Tal índice se compõe somente pela 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.

### **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.

Santana-AP, 22 de agosto de 2014.

  
**ROGER CEZAR DE MELO MIRANDA**  
Presidente do CONFIS/CDSA

  
**PAULO SÉRGIO MOREIRA NOVAS DA COSTA**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**JOÃO CARLOS CALAGE ALVARENGA**  
Conselheiro do CONFINS/CDSA

  
**DERLANE DE N. SANTIAGO PEREIRA**  
Secretária do CONFIS/CDSA