



ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 22/11/2023

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: **Angela Dias Alves Valadares**, Auditora da CDSA; **Marcelo Augusto** Presidente da Comissão de Licitação – CPL em exercício e **Derlane Santiago Pereira**, 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 contendo 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 da Comissão Permanente de Licitações;

O Presidente do CONFIS da Companhia Docas de Santana presidiu os trabalhos, passando a palavra ao senhor **Marcelo Augusto Silva Santos**, Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitação da CDSA, que na oportunidade saudou e agradeceu a todos os presentes pela participação. Em prosseguimento, foram iniciadas as discussões sobre os pontos da pauta, informando acerca dos processos de Licitação em andamento, tais como: Processo 075/2022 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial desarmada no valor de RS 776.615,28 aguardando assinatura do contrato. Processo 014/2023 Contratação de estagiários no valor de R\$ 86.100,00, contrato assinado. Processo nº 115/2021 contratação de empresa especializada para realização do Concurso Público



no valor de R\$ 315.000,00 empresa fadesp cujo processo encontra-se na Divisão Administrativa para revisão de vagas a serem ofertadas. Processo 118/2022, Contratação de empresa em consultoria de Seguro de Responsabilidade Civil o qual encontra-se na fase de aprovação de termo de referência. Processos 063/2023 Aquisição de material e equipamento de informática, ocorreu o pregão eletrônico no dia 14/11/2023. Processo 063/2023 Aquisição de Equipamentos de Informática valor R\$ 40.653,66, ocorreu o pregão eletrônico no dia 21/11/2023. Processo 088/2023 reforma do Galpão, cujo processo encontra-se em confecção de Termo de Referência sem valor estimado. Processo 075/2023 contratação de jovens aprendizes em contrata-se em cotação de preços na Divisão Administrativa para esclarecimentos das dúvidas enviadas pelo CIEE. Processo 085/2023 Aquisição de 09 condicionadores de ar, cujo valor de R\$ 25.000,00. Dispensa eletrônica nº 06/2023 realizada em 07/11/2023. Processo 087/2023 aquisição de compressor de ar valor arrematado R\$ 6.750,00 através da dispensa eletrônica nº 06/2023 realizada em 07/11/2023. Finalizou a sua apresentação fazendo referencia ao Processo 093/2023 aquisição de 100 cestas básicas, cujo o valor estimado por cesta será de R\$ 120 reais e encontra-se para cotação de preços. Destacou ainda que os processos finalizados, ou seja, com contratos assinados ou nota de empenho encaminhada para contratação, bem como os processos em que as contratações não foram concretizadas são excluídos do relatório devido o arquivamento do processo estando a disposição dos conselheiros para quaisquer análise. Colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos. O presidente agradeceu ao Srº **Marcelo Augusto Silva Santos** pelas informações e esclarecimentos prestados e parabenizou a equipe responsável pelas informações, cujo relatório está bem explicativo aos conselheiros.

2.2-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de julho de 2023.

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, passou a palavra para a Auditora da CDSA Ângela Valadares fez a apresentação do relatório financeiro do mês de outubro do ano de 2023 que discorreu que o total da Receita Operacional foi de R\$ 658.647,75 e se compõem pelas empresas Tab. I - Tarifas de infraestrutura de acesso aquaviário R\$ 658.647,75, Tab. II - Tarifas de instalações de acostagem 328.971,93, Tab. III - Tarifas de infraestrutura operacional ou terrestre



85.633,70, Tab. IV - Tarifas de movimentação de cargas 27.625,84, Tab. V - Tarifas de utilização de infra. Armazenagem 27.625,84, Tab. VI - Tarifas de utilização de equipamentos 12.392,09 Tab. VII - Tarifas de diversos padronizados R\$ 4.709,00. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 119.538,28 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 09/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 09/2023 da Cianport; e R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 09/2023 da Caramuru. O total da Receita Financeira de R\$ 30.593,47, R\$ 27.953,97 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 2.639,50 são correspondente aos valores recebidos de juros e multa dos clientes que efetuaram o pagamento das faturas em atraso. E de Outras Receitas recebemos o valor de R\$ 79.296,61, R\$ 67.863,84 é referente à devolução do valor adiantado por cliente; R\$ 3.118,96 refere-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento e R\$ 144.041,49 é referente à Parcela 11 de 30 do Acordo Judicial firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução do valor repassado (Proc. nº 0007766-79.2019.8.03.0002). Quanto a despesa realizada em Outubro/2023 foi de R\$ 3.615.428,04, sendo pessoal e enc. sociais R\$1.630.529,40, tributária R\$ 919.277,78, mat. de consumo R\$ 4.693,21. serv. terc.- pf, R\$ 22.657,94. SERV. TERC.- PJ, R\$ 322.970,93. DESPESAS FINANCEIRAS, R\$ 537.487,66. outras despesas R\$1.040,00. Investimentos R\$176.771,12 totalizando 3.615.428,04. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Outubro/2023 foi utilizado 94,68%, ultrapassando o estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos que a receita arrecadada em Outubro/2023 foi de R\$ 888.076,11 e a despesa realizada foi de R\$ 3.615.428,04, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo neste mês de R\$ 2.727.351,93. Finalizou enfatizando que o índice de inadimplência até o dia 10.11.2023 é composto pelas seguintes NFS-e/ND da empresa TECONAP ND 202300031, ND 202300040, NFS 1185, ND 202300043 e totalizando o valor de R\$ 682.916,71. Os Conselheiros, recomendaram que seja feita Notificação a empresa TECONAP, sobre a dívida existente com a Companhia Docas de Santana, bem como se não houver pagamento recomenda-se o ajuizamento.

3. ASSUNTOS GERAIS

COMPANHIA DOCAS DE SANTANA
CNPJ. N 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 68925-000
Santana – Amapá

Site: www.docasdesantana.com.br
E-mail: financeiro@docasdesantana.com.br
Fone: (0xx96) 314-1200
Fax: (0xx96) 314 - 1210



3.1. O que ocorrer;

O Presidente do OCNFIS na oportunidade agradeceu a todos pela presença e se colocou à disposição. Encerrada a reunião, eu, **Derlane Santiago**, 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, 22 de novembro de 2023.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


Glauco Mauro Cei
Membro Titular/CONFIS


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Derlane Santiago Pereira
Secretária dos órgãos Colegiados