



ATA DA 003ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 23/03/2022

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, Carlos Alberto Neri Matias e José Soares da Silva** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão Contábil da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; **Leila Pires Vieira**, 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 havendo 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 de Execução Financeira do mês de janeiro de 2022.

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, declarou instalada a reunião, passando a palavra ao Sr. **Giovanny Rodrigues da Silva**, para apresentar o supracitado relatório, o qual cumprimentou a todos os presentes e discorreu acerca da receita total arrecadada em **fevereiro de 2022** que foi de **R\$ 1.302.919,85**, totalizando a **Receita Operacional** de **R\$ 1.147.821,00**, 42,31% correspondente à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua Agência; 21,95% correspondente à movimentação de minério pela empresa Unamgen e sua agência; 17,87% que se referem à movimentação de minério pela empresa DEV Mineração S/A, em recuperação judicial e sua agência; 12,47% atinentes à movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 2,53% se referem à movimentação de

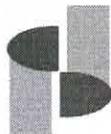


combustível pela empresa Vibra Energia S/A e Ipiranga; 2,34% às movimentações de contêineres; e 0,53% correspondem à armazenagem da empresa Soreidom. Do total da **Receita Patrimonial de R\$ 74.600,97** foram recebidos R\$ 20.173,29 referente à servidão de passagem do mês de janeiro de 2022 da Amcel; R\$ 20.404,70 referentes ao contrato de transição do mês de janeiro de 2022 da Caramuru; e R\$ 34.022,98 referentes ao contrato de transição do mês de janeiro de 2022 da Cianport. Do total da **Receita Financeira de R\$ 20.129,48**, R\$ 15.554,71 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 4.574,77, foram recebidos referente aos juros e multa pelos pagamentos das faturas em atraso. A despesa realizada em fevereiro de 2022 foi de R\$ 1.267.665,76, (hum milhão duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), quanto às despesas utilizadas com pessoal foram de R\$ 666.764,09, sendo, 51,17% abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Destacou que a receita arrecadada em fevereiro de 2022 de **R\$ 1.302.919,85** e a despesa realizada foi de **R\$ 1.267.665,76**, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de **R\$ 35.254,09**. Concernente ao **faturamento obteve-se no mês de fevereiro R\$ 698.608,26**, e no que se refere ao **índice de inadimplência R\$ 77.154,11**, atinente a nº **NFS-e 492** da empresa **Serveporto Agência Marítima Ltda.** Encerrando sua apresentação a colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Na ocasião, o Conselheiro Glauco Cei perguntou acerca do status da negociação dos parcelamentos dos impostos federais, sendo esclarecido pelo Sr. Giovanni Rodrigues que já está sendo finalizada, inclusive havia sido encaminhada para a Diretoria Executiva da CDSA, para que fosse analisada a melhor forma de parcelamento. Na oportunidade informou que os balancetes estão sendo finalizados. Não havendo manifestação, o Presidente passou para o próximo item.

2.2-Apresentação dos Relatórios da Comissão Permanente de Licitações-CPL;

3-ASSUNTOS GERAIS:

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, saudou a todos e apresentou o relatório da CPL, destacando três processos: Processo nº 049/2021-aquisição de Sistema integrada da tecnologia e gestão que está sendo finalizado, aguardando Parecer Jurídico; Processo nº 122/2021-contratação de empresa para fornecimento de combustível; Processo nº 003/2022- seguro de



veículo. Ao finalizar sua apresentação, Uélliton Nogueira, se colocou à disposição, caso houvesse que prestar algum esclarecimento.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. O que ocorrer;

Ficando acordada a data da próxima reunião para o dia 27 de abril do corrente ano. 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.

Santana-AP, 23 de março de 2022.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Glauco Mauro Cei
Membro Titular/CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretária dos órgãos Colegiados