**ATA DA 10ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.****Data:** 23/11/2022**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, Glauco Mauro Cei e José Soares da Silva** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão financeira da CDSA; **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 outubro de 2022.**

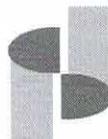
O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, declarou instalada a reunião, passando a palavra a Sra. Priscila Kurohata, Chefe da Divisão Financeira, cumprimentou a todos os presentes, discorreu que a receita arrecadada em outubro de 2022 foi de R\$ 1.040.299,92 (um milhão, quarenta mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Do total da Receita Operacional de R\$ 833.562,52 (oitocentos e trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) 53,59% (cinquenta e três vírgula cinquenta e nove por cento), correspondem à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 29,74% (vinte nove mil setenta e quatro por cento) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua agência; 7,55% (sete vírgula cinquenta e cinco por cento) à movimentação de container; 6,50% (seis vírgula cinquenta por cento) referem-se à movimentação pela empresa Caramuru S.A. e 0,91% (zero vírgula noventa e um) são referentes à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 153.936,61 (cento e cinquenta três mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) foram recebidos: R\$ 22.336,55 (vinte e dois mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente à servidão de



passagem do mês de setembro de 2022 da empresa Amcel; R\$ 36.446,12 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos) referente ao contrato de transição do mês de setembro de 2022 da Cianport; R\$ 39.117,55 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes ao contrato de transição do mês de setembro de 2022 da Caramuru; e R\$ 56.036,39 (cinquenta e seis mil trinta e seis reais e trinta e nove centavos) referentes às diferenças tarifárias do contrato de transição do mês de junho, julho e agosto de 2022 da Caramuru. O total da Receita Financeira de R\$ 12.800,79, (doze mil oitocentos e setenta e nove centavos) R\$ 8.514,21 (oito mil quinhentos e quatorze reais e vinte e um centavos) atinentes aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 4.286,58 (quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) referem-se aos valores recebidos de juros e multas dos clientes que efetuaram os pagamentos das faturas com atraso. E do total de Outras Receitas de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foram referentes à sétima parcela do acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 07 de 10). Quanto à despesa no mês de outubro totalizou em R\$ 1.180.046,21, (um milhão cento e oitenta mil quarenta e seis reais e vinte e um centavo). Destacou que a receita arrecadada x despesa realizada, obteve-se um resultado negativo neste mês de R\$ 139.746,29 (cento e trinta e nove mil, setecentos e quarenta). No que tange ao índice de inadimplência informou que totalizou em R\$ 298.083,08 (duzentos e noventa e oito mil, oitenta e três reais e oito centavos). Prosseguindo informou sobre o pagamento do Município de Santana referente ao acordo. Frisou que o orçamento previsto para o exercício de 2023 será bem reduzido. Consequentemente os gastos também serão. O Presidente informou que conforme solicitado em reunião anterior, o Conselho recebeu o Parecer da Auditoria Interna da CDSA referente ao relatório financeiro de outubro.

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

Por solicitação do Presidente do Conselho, a Sra. Priscila Kurohata, justificou a ausência do Presidente da CPL, Sr. Uélliton Nogueira. Em seguida, apresentou o relatório da CPL, no qual informo que foi realizado o Pregão Eletrônico de nº 04/2022, referente ao processo nº 72/2022, equipamentos energéticos e de informática. Informou acerca do Processo nº 115/21-concurso público, que em razão dos valores altos na contratação da banca, o processo foi suspenso, em compensação optou-se por fazer a contratação da vigilância patrimonial desarmada, por meio do Processo nº 075/2022, no qual está pendente por falta de saldo orçamentário, e que em 2023 irá ser dado prosseguimento do pleito. No mais, mencionou que o Processo nº 14/2022, objetivando a contratação do sistema de CFTV, está na fase de elaboração de edital de Pregão eletrônico. Mencionou ainda acerca da abertura dos novos processos licitatórios quais são: Processo nº 102/2022-Aquisição de óleo lubrificante, Processo nº 105/2022, aquisição de material de higiene e



limpeza, Processo nº 123/2022, gêneros alimentícios e Processo nº 124/2022, coffee break. Ao finalizar sua apresentação, se colocou à disposição, para prestar esclarecimento.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. O que ocorrer;

O Presidente informou que devido à urgência na aprovação do orçamento para o exercício de 2023, a reunião será antecipada. Na oportunidade agradeceu a todos pela presença e se colocou à disposição. Ficando acordado de verificar a possibilidade da reunião ser conjunta com o CONSAD. 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 novembro 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