

CIA DOCAS DE SANTANA

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 01/2023-CONFIS/CDSA**

O Presidente do Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais;

RESOLVE:

CONVOCAR os Conselheiros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de Santana para a Reunião Ordinária do Conselho, para tratar dos assuntos constantes na pauta abaixo, que será realizada no Auditório do prédio da Companhia, **às 09:00 horas do dia 25 de janeiro de 2023**, para deliberar sobre a seguinte pauta.

1. Expediente

- 1.1. Assinatura da lista de presença;
- 1.2. Comunicação do Presidente;
- 1.3. Comunicação dos Conselheiros;
- 1.4. Aprovação da ata

2. Ordem do Dia

- 2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2022;
- 2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações-CPL;
- 2-3 O que ocorrer

Sala da Presidência da Companhia Docas de Santana, em Santana-AP, 18 de dezembro de 2023.

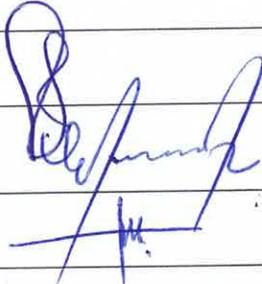
José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO FISCAL DO PORTO DE SANTANA

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO 001/2023 ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023, ÀS 9h00min.

NOME	ASSINATURA
CONSELHO FISCAL	
JOSÉ KOROCA CONCEIÇÃO DA SILVA JESUS Presidente do Conselho Fiscal da CDSA	
CARLOS ALBERTO NERI MATIAS Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal	
JOSÉ SOARES DA SILVA Conselheiro Titular do Conselho Fiscal	
CONVIDADOS	
UGLIATO Novaes	


Leila Pires Vieira
Secretária dos Órgãos Colegiados



ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 25/01/2023

Hora: 09h00min

Local: Sala de reuniões da Companhia Docas de Santana

1. EXPEDIENTE:

2. 1.1– Assinatura da lista de presença:

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante desta ata, compareceram: **José Koroça Conceição da Silva Jesus, Carlos Alberto Neri Matias e José Soares da Silva** e como convidados para assessorar os trabalhos, **Priscila Antunes da Cunha Kurohata** Chefe da Divisão Financeira da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira**-Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA. Justificativa de ausência, por motivos de doença.

1.2-Comunicação da Presidência.

Não houve manifestação por parte da Presidência.

1.2-Aprovação da ata anterior:

Não houve manifestação contrária, a ata anterior do CONFIS foi aprovada por unanimidade.

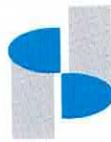
1.4 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de dezembro de 2022;

O Presidente do Conselho declarou a abertura dos trabalhos, passando-se a análise da pauta de reunião constatado o quórum necessário, o Presidente passou a palavra a Sra. Priscila Antunes da Cunha Kurohata, Chefe da Divisão Financeira da CDSA, para discorrer sobre o relatório financeiro de dezembro de 2022. Prosseguindo, cumprimentou a todos os presentes, e discorreu que a receita arrecadada em dezembro de 2022 foi de R\$ 1.365.718,76 (Hum milhão trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos). Do total da Receita Operacional de R\$ 734.362,36, (setecentos e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) 69,48% (sessenta e nove vírgula quarenta e oito por cento), correspondem à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 10,88% (dez vírgula oitenta e oito por cento) à movimentação de container; 10,62% (dez vírgula sessenta e dois por cento) referem-se à movimentação pela empresa Caramuru S.A; 8,35% (oito vírgula trinta e cinco) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua Agência; e 0,67% (zero vírgula sessenta e sete por cento) é referente à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível. No que tange a Receita Patrimonial totalizou em R\$ 435.428,68 (quatrocentos e trinta e cinco mil



quatrocentos e vinte oito reais e sessenta e oito centavos) que foram recebidos: R\$ 43.578,99 (quarenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) referentes à servidão de passagem do mês de novembro de 2022 da AMCEL; R\$ 36.841,74 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) referentes ao contrato de transição do mês de novembro de 2022 da Cianport; R\$ 39.117,55 (trinta e nove mil cento e dezessete reais e cinqüenta e cinco centavos), referentes ao contrato de transição do mês de novembro de 2022 da Caramuru; R\$ 156.519,54 (cento e cinqüenta e seis mil quinhentos e dezenove reais e cinqüenta e quatro centavos), referentes ao arrendamento variável do Contrato de Transição nº 010/2021 da Cianport; R\$ 159.370,86 (cento e cinqüenta e nove mil trezentos e setenta reais e oitenta e seis centavos) referentes ao contrato de uso temporário do mês de novembro de 2022 da TECONAP e a parcela 02/12 do acordo das parcelas em atraso (de março a setembro de 2022). No tocante ao total de Receita Financeira de R\$ 11.886,23, (onze mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), referentes aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 61,45 (sessenta e um vírgula quarenta e cinco reais) 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\$ 184.041,49, (cento e oitenta e quatro mil quarenta e um e quarenta e nove centavos) R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) são referentes à nona parcela do Acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 09 de 10); e R\$ 144.041,49 (cento e quarenta e quatro mil quarenta e um reais e quarenta e nove reais) são referentes à Parcela 01 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 à despesa no mês de dezembro totalizou em R\$ 1.704.931,86 (um milhão setecentos e quatro mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). Destacou que a receita arrecadada x despesa realizada, obteve-se um resultado negativo neste mês, de R\$ 339.213,10 (trezentos e trinta e nove mil duzentos e treze reais e dez centavos) em face do resultado da receita do mês de dezembro ter sido de R\$ 1.365.718,76 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) e a despesa realizada foi de R\$ 1.704.931,86, (um milhão setecentos e quatro mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos). No que concerne ao índice de inadimplência, informou que totalizou em R\$7.000,00 (sete mil reais), referentes as NFS 618 e 777, da empresa Soreidom Brasil.

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 que no exercício de 2022 foram realizados 04 Pregões, 35 (trinta e cinco) justificativas, sendo 08 (oito) delas de inexigibilidade. Informou



acerca dos Processos finalizados tais como: Processo nº 123/2022, Gênero alimentícios; Processo nº105/2022, aquisição de material higiene e limpeza. Mencionou os Processos que estão em andamento: Processo nº 080/2019 contratação de seguro de máquinas e equipamentos que até o momento está na fase de cotação. Enfatizou as dificuldades em conseguir seguradora para realizar a avaliação. Processo nº 093 contratação de empresa especializada em medicina e segurança no trabalho; Processo nº 132/2022, limpeza de caixa D'água; Processo nº 004/2023 Auditoria Interna, objetivando emitir os relatórios trimestrais. Após finalizar sua apresentação, Uélliton Nogueira, se colocou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

3. ASSUNTOS GERAIS

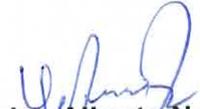
3.1. O que ocorrer;

Ficando acordada a data da próxima reunião para o dia 23 de fevereiro 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, 25 de janeiro de 2023.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Carlos Alberto Neri Matias
Membro Suplente/CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretária dos órgãos Colegiados