

ATA DA 004ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 25/08/2021

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 e Financeira; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; **Leila Pires Vieira** Secretária dos Órgãos Colegiados. O Conselheiro Glauco Mauro Cei, justificou sua ausência por motivo de doença de familiar.

1.2-Comunicação da Presidência.

Não houve manifestação por parte da Presidência.

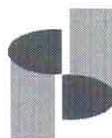
1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação do Relatório de Execução Financeira do mês de julho de 2021;

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONFIS, Sr. José Koroca Conceição da Silva Jesus, declarou instalada a reunião, seguindo a ordem do dia, conforme o Edital nº 004/2021-CONFIS. Prosseguindo, convidou o Sr. Giovanny Rodrigues, para apresentar os supracitados relatórios, Giovanny cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que a receita arrecadada de julho de 2021, foi de R\$ 1.999.226,98. Do total da receita operacional de R\$ 813.443,39, sendo 54,77% correspondente à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência 22,53% correspondente a movimentação de soja pela empresa cianport e sua agência; 9,76% referente à movimentação de minério pela empresa DEV Mineração S/A e sua agência 3,76 correspondem à movimentação de combustível pela



empresa Petrobras distribuidora e Ipiranga; 3,45 correspondem a movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência 2.67% referente a movimentação de minério pela empresa SG Minério; 2,4% as movimentações de contêineres; 0,37% correspondem ao armazenamento pela empresa Soreidom e sua agência ; 0,22% referente a utilização de equipamentos da CDSA. Discorreu que a receita patrimonial foi de R\$ 20.173,29, atinente a servidão de passagem do mês de junho de 2021 da empresa AMCEL. Atinente a receita financeira informou que foram recebidas R\$ 43.298,76 referentes aos rendimentos das aplicações financeiras, juros e multas do recebimento em atraso. De outras receitas R\$ 1.122.211,54 referente ao adiantamento de clientes. No que se refere às despesas foram realizadas R\$ 1.300.913,36. Quanto às despesas com pessoal no mês de julho foram de R\$ 533.561,51, sendo utilizados 26,69% e no acumulado do ano 37,43%. Portanto, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da receita. Na sequência informou acerca da receita arrecadada x receita realizada do ano de 2021, a qual foi de R\$ 9.840.785,65. Com relação à despesa realizada de R\$ 7.773.604,35 obtendo-se, um resultado positivo de R\$. 2.067.181,30. Mencionou a preocupação com o passivo da CDSA. No que tange ao faturamento de 2021, totalizou em R\$. 8.458.337,61. Informou sobre o índice de inadimplência do Município de Santana, referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos que em 2021 encontra-se em 0%, (zero por cento), restando pagar 02 parcelas de 2018; 10 parcelas de 2019 e 12 de 2020, do referido termo. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Prosseguindo o Presidente passou para o próximo item.

2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 15/07/2021.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, apresentou o relatório da CPL. Comunicou sobre os Processos que já se encontram finalizados quais são: Processo nº 09/2021, aquisição de lixeiras; Processo nº 044/21 aquisição de suprimento de informática, onde houve uma readequação do Termo de Referência para pode ser amoldar ao valor ao valor disponível na rubrica. Processo nº 58/2021 curso de capacitação formação de pregoeiro, onde destacou os processos que estão em andamentos: Processo nº 017/2021 contratação de



empresa para recarga e manutenção de extintores, ressaltou que a empresa vencedora do certame foi desclassificada por falta de certidões mencionou que o processo está na Auditoria Interna; processo nº 036/2021 aquisição de pneus, cujo edital está para parecer do jurídico; 047/2021 contratação de empresa para realização de exames psicotécnicos e 051/2021 aquisição de roteador Routerboar que estão aguardando parecer da Auditoria Interna; Processo nº 042/2021 aquisição de antivírus, frisou que a morosidade se deu por conta da readequação do Termo de Referência e da aprovação do ajuste orçamentário; Processo nº 061/2021 Contatação de empresa especializada para avaliação de estrutura dos cais. Processo nº 069/21 aquisição de computadores que está na fase de cotação. Ao finalizar sua apresentação, Uelliton Nogueira, se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura persistisse.

3-ASSUNTOS GERAIS:

Ficando acordado que a data da próxima reunião ficaria em aberto, em razão da apresentação do relatório de prestação de contas do exercício. De 2020. 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 agosto de 2021.


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 Org. Col. da CDSA