



ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 25/08/2023

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 Koroça 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; **Uélliton Nogueira** Presidente da Comissão de Licitação – CPL 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;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. senhor **Uélliton da Silva Nogueira**, Presidente 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 113/2022, Reforma do Galpão da Oficina, processo este que foi revogado para reformulação do termo de referência. Processo 115/2021 Concurso Público valor estimado RS 315.000,00 Vencedora empresa FADESP, aguardando autorização para contratação; processo 852/22 aquisição de Drone, cujo processo foi revogado; processo nº 118/2022 contratação de empresa especializada em consultoria de seguro para contratação de seguro de responsabilidade civil, encontra-se em revisão do Termo de Referência, processo 062/2023 Aquisição de suprimento de informática (toner e

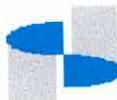


cilindro), está em fase adequação do Termo de e para Remanejamento de recursos, Processo 063/2023 Aquisição de material e equipamento de informática, encontra-se em fase de cotação de preços. Processo 052/2023 Sistema de Videoconferência encontra-se em fase de cotação de preços e finalizou explicando o processo 077/2023 aquisição de material de expediente cujo mesmo encontra-se em fase de catação de preços. Colocou-se à disposição para esclarecer os eventuais questionamentos. O presidente agradeceu ao Srº **Uélliton da Silva Nogueira** pelas informações e esclarecimentos prestados.

2.1-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 que fez a apresentação do relatório financeiro do mês de julho do ano de 2023 que discorreu que a receita total arrecadada em Julho/2023 foi de R\$ 2.500.178,98. O total da Receita Operacional foi de R\$ 1.211.192,63 e se compõem pelas empresas 32,34% - Amcel; 26,41% - HD Logistics; 14,66% - Louis; 14,45% - Cianport; 2,64% - Soreidom; 1,24% Combustível; e 8,26% - Outras empresas. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 278.909,14 foram recebidos: R\$ 43.578,99 referente ao contrato de servidão de passagem do mês 06/2023 da Amcel; R\$ 36.841,74 referente ao contrato de uso temporário do mês 06/2023 da Cianport; R\$ 39.117,55 referente ao contrato de arrendamento do mês 06/2023 da Caramuru; e R\$ 159.370,86 referente ao contrato de uso temporário do mês 06/2023 da Teconap e a parcela 09/12 do acordo das parcelas em atraso (de março a setembro/2022). O total da Receita Financeira de R\$ 39.744,17, R\$ 28.052,76 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 11.691,41 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\$ 970.333,04, R\$ 678.613,95 é referente ao adiantamento de clientes; R\$ 3.636,11 referem-se ao pagamento do plano de saúde do funcionário José Antônio que se encontra de licença sem vencimento e R\$ 288.082,98 é referente às Parcelas 07 e 08 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 Julho/2023 foi de R\$ 2.007.461,37, conforme o detalhamento do Portal da Transparência (regime de caixa – todos pagamentos feitos de 01 a 31.07.23).





Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de Julho/2023 foi utilizado 29,61%, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento) da Receita. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em Julho/2023 foi de R\$ 2.500.178,98 e a despesa realizada foi de R\$ 2.007.461,37, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo neste mês de R\$ 492.717,61.

3. ASSUNTOS GERAIS

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, 25 de agosto de 2023.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


Glauco Mauro Ceil
Membro Titular/CONFIS


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Derlane Santiago Pereira
Secretária dos órgãos Colegiados