



ATA DA 001ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 26/01/2022

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: **David Bruno do Carmo de Brito**, Auditor da CDSA; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA. O Conselheiro Glauco Mauro Cei, justificou sua ausência por motivo de doença.

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 dezembro de 2021;

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, declarou instalada a reunião, seguindo a ordem do dia, conforme o Edital nº 001/2022-CONFIS, convidou o Sr. David Bruno, para apresentar o supracitado relatório, David Bruno cumprimentou a todos os presentes e discorreu acerca da receita arrecadada de dezembro de 2022, onde foi de R\$ 717.735,65 (setecentos e dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Do total da receita operacional de R\$ 517.764,39 (quinhentos e dezessete mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo 90,23% (noventa vírgula vinte e três



por cento), correspondente à movimentação de cavaco da empresa AMCEL e sua Agência; 6,07% (zero vírgula sete por cento) às movimentações de contêineres; 1,15% (um vírgula quinze por cento), correspondem a movimentação de farelo de soja pela empresa Caramuru e sua agência; 2,11% (dois vírgula onze por cento) se referem a movimentação de combustível pela empresa Vibra Energia S/A; 0,44% (zero vírgula quarenta e quatro por cento) referente a utilização de equipamentos da CDSA. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 88.219,25 (oitenta e oito mil duzentos e dezenove reais e vinte cinco centavos) foram recebidos: R\$ 20.173,29 (vinte mil cento e setenta e três reais e vinte nove centavos) atinentes a servidão de passagem do mês novembro de 2021 da AMCEL; R\$ 68.045,96 (sessenta e oito mil quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referentes ao contrato de transição outubro e novembro de 2021 da Cianport. De Receita Financeira foram recebidos R\$ 10.957,93 (dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) que se referem aos rendimentos das aplicações financeiras e juros e multas. De Outras receitas foram recebidos R\$ 100.794,08 (cem mil setecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), de clientes e da devolução de saldo de suprimento de fundos da funcionária Vilma Cunha. Relatou que as despesas realizadas no mês de dezembro totalizaram R\$ 17.020.395,53 (dezessete milhões vinte e um mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), quanto às despesas com pessoal no mês de dezembro foram de R\$ 1.038.792,90 (um milhão trinta e oito mil setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), sendo utilizados 144,73% (cento e quarenta e quatro vírgula setenta e três centavos) e no acumulado do ano 47,35% (quarenta e sete vírgula trinta e cinco por cento). Portanto, abaixo do estabelecido no artigo 39 do Estatuto Social, que fixa o limite máximo de 60% (sessenta por cento). Na sequência, informou acerca da receita arrecadada x receita realizada no ano de 2021, a qual foi de R\$ 17.020.395,53 e a despesa realizada de R\$ 16.464.149,05, (dezesseis milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinco centavos) obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 556.246,48 (quinhentos e cinquenta seis mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). No que tange ao faturamento do mês de dezembro obtiveram R\$ 888.401,73. Concernente ao Índice de inadimplência ainda restam R\$ 7.792.386,24, dividido em 78 parcelas de R\$ 99.902,38, referentes ao Termo de Compromisso da Devolução dos Dividendos



e Confissão de Débitos do Município de Santana. Ressaltou as principais contas a pagar destacando o Dissídio coletivo negociado entre empresa x colaboradores do ano 2017/2019, somaram o montante de R\$ 2.065.101,92, dos que já foram pagos até o mês de dezembro, o valor de R\$ 923.953,66 (novecentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), com descontos de até 25% para funcionários que aceitaram serem pagos em cota única, restando o montante de R\$ 950.886,39, divididos em 17 parcelas. Informou ainda, sobre os impostos PIS e COFINS que estão em fase de negociação junto à Procuradoria da Receita Federal, sendo o PIS no valor de R\$ 492.926,37 (quatrocentos e noventa e dois mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) e o COFINS no valor de R\$ 2.267.909,06 (dois milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e nove reais e seis centavos). Enfatizou que os parcelamentos dos Impostos Federais (PERT), sendo no valor mensal de R\$ 8.115,00 (oito mil cento e quinze reais). No mais, informou quanto ao INSS que existem 06 parcelamentos em aberto. Encerrando sua apresentação o Sr. David Bruno colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação, o Presidente passou para o próximo item.

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

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira, saudou a todos e apresentou os relatórios da CPL. Esclareceu que elaborou dois relatórios para o melhor entendimento dos conselhos, sendo que o de dezembro está especificando os processos que foram realizados em 2021, destacando a quantidade de dispensas e pregões, justificou a ausência de adesão de atas. Prosseguindo, informou os processos do relatório de janeiro de 2022, enfatizando que as dificuldades encontradas no Processo 049/2021, em se conseguir cotações de preços, para a aquisição de solução integrada da tecnologia e gestão, inclusive já foi solicitada autorização da Diretoria para realização de pregão; Processo 112/2021, aquisição de mobiliário está aguardando Parecer Jurídico; Processo 81/2021-Aquisição de Giroflex, justificou a morosidade do processo, em razão de somente uma empresa no estado fornece o referido sinalizador e que está aguardando documentação da empresa para finalizar o processo; Processo 111/2021 contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break informou que já está na segunda convocação, a primeira empresa não apresentou as certidões



necessárias e que está no aguardo da documentação da segunda empresa convocada. Em seguida, se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura persistisse. Não havendo manifestação, o Presidente deu por encerrada a reunião.

3-ASSUNTOS GERAIS:

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, 26 de janeiro de 2022.


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