



ATA DA 002ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data:26/05/2021

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 SilvaNogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL;**Leila Pires Vieira** Secretária dos Órgãos Colegiados.O Conselheiro titular, Glauco Mauro Ceí, justificou sua ausência por motivos de procedimentos odontológicos, o qual impossibilitou seu comparecimento.

1.2-Comunicação da Presidência.

Não houve manifestação por parte da Presidência.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

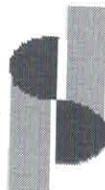
2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação dos Relatóriosde Execução Financeira do mês de maiode 2021.

Constatado o quórum necessário, incluindo a assinatura da Lista de Presença e atendido o quórum legal, o Presidente do CONFIS, da Companhia Docas de Santana. Foi declarada a abertura dos trabalhos, passando aleitura da ata, que após lida, conforme, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação dos itens de pauta, conforme o Edital de Convocação nº 002/2021-CONFIS, convocou o Chefe da Divisão Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues da Silva, para apresentar o relatório do mês de abril. Com a palavra, Giovannyapresentou o referido relatório, discorreu que a



receita arrecadada de abril de 2021 foi de R\$1.024.496,56, sendo de receita operacional R\$1.123.445,82, receita patrimonial R\$ 59.316,93 e Receita Financeira foram recebidos R\$1.966,24. Discorreu também que foram recebidas também de outras receitas R\$ 143.024,03, negativa em virtude do ajuste de adiantamento de clientes que foram colocadas nas devidas tabelas, refere-se também a taxa de certificado portuário e devolução de sobra de suprimentos de fundos. Ressaltou que as despesas foram altas devidos alguns fatores tais como: pagamento do FGTS, que estavam a três meses atrasados. Informou que no mês de abril foi realizado o pagamento do auxílio fardamento para os servidores da Guarda Portuária da CDSA. Relatou que o site da Caixa Econômica vem apresentando problemas, dificultando os trabalhos do financeiro. No tocante as despesas de abril resultaram em R\$ 1.189.681,18, distribuída em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a abril R\$ 1.189.681,18. Quanto às despesas com pessoal no mês de abril foram de R\$ 505.115,80, sendo utilizados 49,30% e no acumulado do ano 42,35%. 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\$ 4.747.797,05 e a despesa realizada de R\$ 4.100.979,00, obtendo-se, um resultado positivo de R\$. R\$ 646.818,05. CONFIS tomou conhecimento que os impostos atuais estão sendo pagos em dia, e os atrasados está sendo analisada a possibilidade de negociação, visando o parcelamento do pagamento dos referidos impostos. No que concerne ao faturamento de 2021 totalizou em R\$ 4.713.287,93. 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), porém ainda constam dividas dos anos anteriores de 2018, restam às parcelas 30/140 e 31/140, no valor total de R\$ 135.875,40. Já em 2019 restaram às parcelas 34 a 43/140 do total de R\$ 701.645,48. Considerando que em 2020, não foram pagas nenhuma parcela do referido termo. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. O Conselheiro Carlos Matias ressaltou a importância da Auditoria Interna para evitar qualquer tipo de improbidade e colocou-se a disposição para auxiliar e ajudar a analisar as prestações de contas e relatórios para evitar



problemas futuros. Enfatizou que o acompanhamento é fundamental. O Conselho decidiu que a ata seria aprovada, mas os relatórios somente serão aprovados mediante parecer do Auditor Interno da CDSA. Após as discussões e esclarecimentos prestados pelo Sr. Giovanni Rodrigues, o Presidente, passou para o próximo item

2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 21/05/2021;

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o relatório, o qual informou que o relatório está bem sucinto. Salientou que a CDSA é regida pela Lei 13.303.2016, possibilitando a Contratação Direta, por ser mais célere, a CDSA dá preferência nas aquisições. Destacou os processos que estão em andamento: processo nº 18/2021, aquisição de material de informática elétrico e eletrônico; Processo nº 19/2021, material de informática; Processo nº 23/2021, aquisição de equipamentos de informática, mencionou que está na fase interna para Parecer Jurídico do edital do Pregão Eletrônico. Processos 25 e 44/2021 - suprimentos de informática. Na ocasião, o Conselheiro Carlos Matias, perguntou o porquê de dois processos com o mesmo objeto. O Sr. Uelliton esclareceu que foram divididos em dois processos, duas compras distintas, visando facilitar a aquisição; Processo nº 40/2021 serviços bancários, informou que está na fase de contratação que está buscando uma empresa para prestar esse serviço. Ao concluir sua apresentação, Uelliton Nogueira, colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação, o Presidente agradeceu ao Sr. Uelliton Nogueira.

3-ASSUNTOS GERAIS:

3.1- O que ocorrer;

O Presidente solicitou os crachás para todos os Conselhos, inclusive para os suplentes do referido Conselho, uma vez que mensalmente virão a CDSA, na oportunidade solicitou também uma sala nas dependências da CDSA, para reunir os Conselhos CONFIS e CONSAD. Ressaltou a necessidade dos Conselhos estarem vindos a CDSA, a fim de acompanharem os trabalhos de perto. 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.



COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Santana-AP, 26 de maio de 2021.

José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS


Carlos Alberto Neri Matias
Membro Suplente do CONFIS


José Soares da Silva
Membro do CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretária dos Org. Col. CDSA