



ATA DA 009ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 26/10/2022

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, Glauco Mauro Cei e José Soares da Silva** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Uélliton Nogueira da Silva**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CDSA; **Leila Pires Vieira**, 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 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 setembro de 2022

O Presidente do CONFIS, Sr. José Koroca Conceição da Silva Jesus, cumprimentando a todos declarou instalada a reunião e passou a palavra para a Sr. Uélliton Nogueira, que cumprimentou a todos. Em seguida, justificou a ausência da Sra. Priscila Cunha, e discorreu acerca da receita em setembro de 2022 foi de R\$ 891.260,40 (oitocentos e noventa e um mil duzentos e sessenta reais e quarenta centavos). Do total da Receita Operacional de R\$ 754.824,18, (setecentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte quatro reais e dezoito centavos) 69,67% (sessenta e nove vírgula sessenta e sete por cento) correspondem à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua Agência; 13,29% (treze vírgula vinte nove por cento) referem-se à movimentação pela empresa Caramuru S.A. 11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento) correspondem à movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua Agência; 11,77% (onze vírgula setenta e sete por cento) refere-se ao armazenamento da empresa CDB Mineração; 3,02% (três vírgula dois por cento) à movimentação de container; e 0,61% (zero vírgula sessenta e um por



cento) é referente à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível. Do total da Receita Patrimonial de R\$ 58.782,67 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete reais) foram recebidos: R\$ 22.336,55 (vinte dois mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referentes à servidão de passagem do mês de agosto de 2022 da empresa AMCEL; R\$ 36.446,12 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e doze centavos) referentes ao contrato de transição do mês de agosto de 2022 da Cianport. Com relação à Receita Financeira totalizou em R\$ 15.297,02, (quinze mil duzentos e noventa e sete reais e dois centavos) R\$ 13.363,73 (treze mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 1.933,29 (hum mil novecentos e trinta e três 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\$ 62.356,53, (sessenta e dois mil trezentos e cinquenta seis reais e cinquenta três centavos) R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é referente à sexta parcela do Acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 06 de 10); R\$ 22.336,55 (vinte e dois mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) refere-se a um desbloqueio judicial; e R\$ 19,98 (dezenove vírgula noventa e oito) é referente à devolução de saldo de suprimento de fundos. Informou que a despesa realizada em setembro totalizou em R\$ 1.371.045,89. (hum milhão, trezentos e setenta e um mil quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Destacou que a receita arrecadada x despesa realizada, obteve-se um resultado negativo neste mês de R\$ 479.785,49. (quatrocentos e setenta e nove reais setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). No que tange ao índice de inadimplência informou totalizou em R\$ 926.865,77 (novecentos e vinte seis mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Após a apresentação, o Presidente agradeceu ao Sr. Uélliton e reiterou a solicitação do parecer da auditoria referente aos relatórios financeiros mensais.

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

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton Nogueira, apresentou o relatório da CPL, o qual discorreu acerca dos processos nº 86/2022-Aquisição de EPis e Processo nº 072/22-material de informática, os quais já foram finalizados. Em seguida, citou os principais processos em andamento quais são: Processo nº 115/21- concurso público, onde mencionou as dificuldades na contratação da banca organizadora, em razão do alto custo; Processo nº 075/2022- vigilância patrimonial desarmada, contratação de 06 vigilantes e Processo nº 14/2022, o qual trata da



contratação do sistema de CFTV, precisarão de autorização da Diretoria para realização de pregão eletrônico. Ao finalizar se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida que porventura persistisse.

ASSUNTOS GERAIS:

Retomando a palavra, o Presidente agradeceu a todos, e agendou a data da próxima reunião para o dia 23 de novembro 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 outubro de 2022.


José Koroca Conceição da Silva Jesus
Presidente do CONFIS/CDSA


José Soares da Silva
Membro CONFIS


Glauco Mauro Cei
Membro Titular/CONFIS


Leila Pires Vieira
Secretária dos Órgãos Colegiados