



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

Data: 27/04/2022

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: **Priscila Antunes da Cunha Kurohata**, Chefe da Divisão financeira da CDSA; - **Lenyltton Célio Reis Monteiro**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação em exercício 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 março de 2022.

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroca Conceição da Silva Jesus**, declarou instalada a reunião, passando a palavra declarou abertos os trabalhos passando a palavra a Sra. Priscila Kurohata, Chefe da Divisão Financeira, para relatório, prosseguindo, cumprimentou a todos os presentes e ressaltou que a receita arrecadada em março de 2022 foi de **R\$ 894.876,38**. (oitocentos e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Do total da **Receita Operacional** de **R\$ 393.755,93**, (trezentos e noventa e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) 64,15% (sessenta e quatro vírgula quinze por cento) correspondem à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua agência; 29,90% (vinte e nove vírgula noventa por cento), correspondente à movimentação de farinha de soja pela empresa Cianport e sua Agência; 3,62% (três vírgula sessenta e dois por cento) atinentes à movimentação de container; 1,33% se referem aos alugueis



de utilização de equipamento; e 1% (um por cento) é referente à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível Vibra Energia S/A. De Patrimonial foram 76.748,83 (setenta e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos) R\$ 20.173,29 (vinte mil cento e setenta e três reais e vinte nove centavos), referentes à servidão de passagem do mês de fevereiro de 2022 da Amcel; R\$ 22.552,56 (vinte dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao contrato de transição do mês de fevereiro de 2022 da Caramuru; e R\$ 34.022,98 (trinta e quatro mil vinte dois reais e noventa e oito centavos), referentes ao contrato de transição do mês de fevereiro de 2022 da Cianport. Do total da **Receita Financeira de R\$ 18.035,43**, (dezoito mil trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), R\$ 18.011,00 (dezoito mil e onze centavos) referentes aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 24,43 (vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) foram recebidos referente aos juros e multa pelos pagamentos das faturas em atraso. Do total de **Outras Receitas de R\$ 406.336,19**, (quatrocentos e seis mil trezentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) foram recebidos R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil), referentes ao adiantamento de clientes (Empresa Unamgen e DEV), R\$ 787,25 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte cinco centavos), referentes à emissão de certificado de operador portuário e R\$ 5.548,94 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referem-se à devolução de saldo de suprimento de fundos concedido ao empregado José Maria da Silva Neto. Quanto às despesas com pessoal no mês de março foram de R\$ **662.363,89**, (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), correspondentes ao percentual utilizado de RS 74,02% (setenta e quatro vírgula dois por cento), e no acumulado do ano 43,48%. (quarenta e três vírgula quarenta e oito por cento). 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 despesa realizada, do mês de março a qual foi de **R\$ 894.876,38**, (oitocentos e noventa e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Com relação à despesa realizada de R\$ **R\$ 977.778,74** (novecentos e setenta e sete mil setecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), obtendo-se, um resultado negativo de R\$ **82.902,36** (oitenta e dois mil novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), quanto ao faturamento do mês de março totalizou em R\$ 760.038,54. (setecentos e sessenta mil



trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). No que tange ao índice de inadimplência até o dia 18.04.2022 é composto pela seguinte NFS-e: 518, no valor de R\$ 34.230,33 (trinta e quatro mil duzentos e trinta reais e trinta e três centavos). Finalizando sua apresentação a Sra. Priscila Kurohata colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Na sequência, o Conselheiro, Glauco Mauro Cei, sugeriu que a CDSA aumentasse o valor do adiantamento, como uma forma de inibir o atraso por parte das empresas. Perguntou acerca do andamento da negociação dos impostos, sendo respondido pela senhora Priscila que havia sido realizada a negociação, restando apenas o INSS.

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

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Lenyltton Célio Reis Monteiro, informou acerca dos processos que foram abertos e que estão na fase de cotação, quais são eles: Processo nº 041/2022 aquisição de bateria; Processo nº 027/2022, aquisição de software secullum; Processo nº 028/2022, aquisição de gaiolá de resgate. Quanto aos processos em andamento seguem o rito dentro da normalidade. Ao finalizar sua apresentação, Lenyltton Célio Reis, se colocou à disposição, caso houvesse que prestar algum esclarecimento.

3. ASSUNTOS GERAIS

3.1. O que ocorrer;

O Conselho solicitou que constasse em ata o Parecer do Auditor da CDSA e que fosse convidado o Assessor Jurídico Administrativo de Assuntos Contenciosos da CDSA, para ser fazer presente na próxima reunião do referido Conselho. Na oportunidade agradeceu a todos pela presença e se colocou à disposição. Ficando acordada a data da próxima reunião para o dia 25 de maio 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, 27 de abril 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