



## ATA DA 007ª REUNIÃO DOS CONSELHOS FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

**Data:** 27/07/2022

**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 Koroça 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; **Uélliton Nogueira da Silva**, Presidente da Comissão Permanente de Licitação em exercício da CDSA; **Leila Pires Vieira**, Secretária dos Órgãos Colegiados da CDSA. Tendo como convidados: os Srs. **Edilson Barros dos Santos**, Diretor- Operacional e **Roneido Richene Oeiras**, Assessor Jurídico 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 junho de 2022

O Presidente do CONFIS, Sr. **José Koroça Conceição da Silva Jesus**, cumprimentando a todos declarou instalada a reunião e passou a palavra para a Sra. Priscila Kurohata, que cumprimentou a todos e discorreu que a **receita arrecadada em junho** de 2022 foi de R\$ 1.799.215,31. (hum milhão setecentos e noventa e nove mil duzentos e quinze reais e trinta e um centavos). Do total da **Receita Operacional** de R\$ 1.488.389,66 (hum milhão quatrocentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta e nove e sessenta e seis centavos) 56,10% (cinquenta e seis vírgula dez por cento) correspondentes a movimentação de minério pela empresa CDB Mineração; 14,06% (quatorze vírgula seis por cento), correspondentes à movimentação de cavaco pela empresa Amcel e sua Agência; 10,08% (dez vírgula oito por cento), atinentes à movimentação de minério de ferro pela empresa Unamgen; 9,98% à movimentação de container; 7,89% correspondem à



movimentação de farelo de soja pela empresa Cianport e sua Agência; e 1,89% é referente à cobrança pelo acesso do uso do canal da empresa de movimentação de combustível Vibra Energia e Ipiranga. Concernentes a **Receita Patrimonial** de R\$ 56.615,41, os quais foram recebidos: R\$ 20.173,29 referentes à servidão de passagem do mês de maio de 2022 da empresa Amcel e R\$ 36.446,12, referentes ao contrato de transição do mês de maio de 2022 da Cianport. Informou que o total da Receita Financeira foi de R\$ 19.950,35 atinentes aos rendimentos das aplicações financeiras. E do total de **Outras Receitas** foram recebidas de R\$ 234.259,89, R\$ 192.505,67 refere-se ao adiantamento de clientes, R\$ 1.754,22 são referentes à devolução do saldo de suprimento de fundos concedido a empregado da CDSA e 40.000,00 (quarenta mil reais) são referentes à terceira parcela do acordo firmado com os responsáveis pela empresa Ômega Publicidade (Parcela 03 de 10). Informou que a despesa realizada em junho de 2022 totalizou em R\$ 1.395.316,46 (hum milhão trezentos e noventa e cinco mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos). Destacou que a receita arrecadada x despesa realizada, obteve-se no referido mês um resultado positivo de R\$ 403.898,85 (quatrocentos e três mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos). Com relação ao índice de inadimplência informou que a empresa Teconap se encontra pendente com dois meses de atraso, porém informou que o setor financeiro já havia encaminhado para o setor jurídico, objetivando a cobrança por protesto. Na ocasião, O Conselheiro Glauco Cei, perguntou se estão sendo efetuado os pagamentos dos impostos. Em resposta, a Sra. Priscila informou que os impostos estão sendo pagos mensalmente.

## 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 atualizado até o dia 22/07/2022, o qual discorreu acerca dos processos nº 028/2022- aquisição de gaiolas de resgates e processo nº 027/2022 - adicional de 5.000 usuários acesso net, os quais já foram finalizados. Quanto aos processos de inexigibilidade registrou que foram finalizados os seguintes: 046/2022- banco de preços e o 022/22 – sistema licitações-e. Com relação aos que estão em andamentos informou acerca do processo nº 129/2021-migração tarifária e o 048/2022- aquisição de suprimentos de informática, os quais foram autorizados a realização de pregões licitatórios. Em seguida, citou os principais processos em andamento quais são: Processo nº 115/21- concurso público; Processo nº 075/2022; processo nº 072/22- material de informática; Processo nº 075/2022- vigilância patrimonial desarmada entre outros