



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

Data: 28/04/2021

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, GLAUCO MAURO CEI e JOSÉ SOARES DA SILVA** e como convidados para assessorar os trabalhos: **Giovanny Rodrigues da Silva**, Chefe da Divisão Contábil e Financeira; **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL; **Leila Pires Vieira** Secretária dos Órgãos Colegiados e como convidado **Edival Cabral Tork** - Presidente da CDSA.

1.2-Comunicação da Presidência.

Não houve manifestação por parte da Presidência.

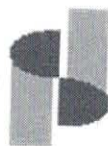
1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve manifestação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1-Apresentação dos Relatórios de Execução Financeira dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do CONFIS, Sr. José Koroca Conceição da Silva Jesus, declarou instalada a reunião, passando a palavra ao Diretor Presidente da Companhia Docas de Santana, Sr. Edival Cabral Tork, com a palavra saudou a todos e deu boas vindas aos novos Conselheiros, desejando uma gestão de sucesso. Na sequência, o Presidente passou a palavra aos Conselheiros para que se apresentassem. Prosseguindo, convidou o Sr. Giovanny Rodrigues, para apresentar os supracitados relatórios, Giovanny cumprimentou todos os presentes e ressaltou que iria se ater ao relatório do mês de março, considerando que já estavam incluso os valores dos demais relatórios. Discorreu que a receita arrecadada de março de 2021 foi de R\$



1.496.776,05, totalizando de janeiro a março R\$ 3.723.300,49, sendo a receita operacional R\$ 917.264,24, receita patrimonial R\$ 59.316,93 e Receita Financeira foram recebidos R\$ 50.904,56. Foram recebidas também de outras receitas R\$ 469.290,32, ressaltou que este valor foi alto em relação aos meses anteriores, devido ao pagamento de 02 (duas), parcelas realizadas pelo Município de Santana, referente ao Termo de Compromisso dos Dividendos. No tocante as despesas de março resultaram em R\$ 1.464.515,49, distribuída em várias despesas, conforme demonstrado detalhadamente no relatório do portal da transparência, totalizando de janeiro a março R\$ 2.911.297,82. Quanto às despesas com pessoal no mês de março foram de R\$ 472.535,77, sendo utilizados 31,57% e no acumulado do ano 40,44%. 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\$ 3.723.300,49 e a despesa realizada de R\$ 2.911.297,82, obtendo-se, um resultado positivo de R\$. 812.002,67. Com relação aos encargos e tributos pendentes ressaltou que não constam os pagamentos de INSS, FGTS e IRRF dos meses de janeiro e fevereiro e março de 2021, da folha de pagamento. Ressaltou que as despesas aumentaram em virtude do reajuste de 9,5%, realizado para os servidores, em razão do Dissídio Coletivo e da contratação de uma secretária executiva, que passou no último concurso realizado na CDSA. No que tange ao faturamento de 2021 totalizou em R\$ 3.418.095,41. 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. Restando em 2020 as parcelas 44 a 55/140 do referido termo. Encerrando sua apresentação o Sr. Giovanny Rodrigues colocou-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Após as discussões e esclarecimentos prestados pelo Sr. Giovanny Rodrigues, o Conselho decidiu deixar para aprovar os relatórios na próxima reunião junto com os balancetes. Na ocasião solicitou que a secretária oficializasse a Diretoria Executiva-DIREX, solicitando a convocação do Auditor Interno da CDSA, para que apresente um parecer na próxima reunião do referido Conselho, referente aos relatórios,



balancetes e Prestação de contas dos exercícios anteriores. O Presidente perguntou aos Conselheiros se o calendário das reuniões poderia ser mantido, conforme o calendário da gestão anterior, sendo na última quarta feira de cada mês. Após as manifestações ficou acordado que será mantido o calendário. Prosseguindo o Presidente passou para o próximo item.

2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitações, atualizado até 21/03/2021.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton da Silva Nogueira apresentou o relatório, o qual informou que atualmente a CDSA tem realizado mais dispensa, pelo valor, uma vez que é uma empresa pública regida pela Lei Federal nº 13.303/2016. Destacou que foi realizada uma Justificativa nº 06/2021, serviço de postagem, onde foi contratada à empresa de Correios e Telégrafos. Mencionou também que foi realizado o Pregão Eletrônico nº 042/2020, aquisição de combustível. Destacou que poderia ser realizado por dispensa, mas como o valor é variável, optou-se por fazer o pregão. Foi realizado também o Processo nº 010/2021 Auditoria Externa, que está na fase de Parecer Jurídico. Registrou a realização do Processo nº 012/2021-aquisição de boias salva vidas que está sendo finalizado. Ao concluir sua apresentação, Uelliton Nogueira, colocou-se a disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestação, o Presidente agradeceu ao Sr. Uélliton Nogueira.

3-ASSUNTOS GERAIS:

3.1- O que ocorrer;

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. Ficando agendada a próxima reunião para o dia 26/05/2021.

Santana-AP, 28 de abril de 2021.

José Koroca Conceição da Silva Jesus

Presidente do CONFIS

Glauco Mauro Cei

Membro do CONFIS

José Soares da Silva

Membro do CONFIS

Leila Pires Vieira

Secretária dos Org. Col. CDSA