



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 28/06/2017

Hora: 08h30min

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: Robson Marcos Gualberto do Carmo, Presidente do CONFIS e membros: Roneido Richene Oeiras e Jennifer Carmem Costa dos Santos, e, como convidados para assessorar os trabalhos, José Antonio Soares Garcia, Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA; Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Priscila Antunes da Cunha, Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL Gilmar Targino de Oliveira Diniz, Chefe da Divisão Planejamento e Gestão Portuária Josué Pereira Alves e Leila Pires Vieira Secretária da Companhia Docas de Santana.

1.2- Comunicação da presidência

O Presidente do CONFIS saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso, justificou a ausência do Conselheiro Silvio César Barreto Trigueiro, motivo viagem a trabalho e na oportunidade, apresentou a Conselheira suplente Jennifer Carmem Costa dos Santos.

1.2- Comunicações dos Conselheiros

Não houve

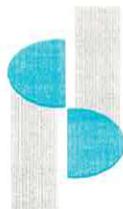
2-Aprovação da Ata anterior

Não havendo sido aprovada a ata do mês de abril no mês de maio devido a reunião ser conjunta, com objetivo de analisar o exercício das Contas relativas ao exercício de 2016, e não ter tido tempo, as atas foram aprovadas no mês de junho por unanimidade.

2.1 ORDEM DO DIA

2.2- Apresentação dos Relatórios de execuções Financeiras dos Meses de abril e maio de 2017.

Por solicitação do presidente do CONFIS, a Chefe da Divisão Financeira, Priscila Antunes da Cunha, fez a apresentação dos Relatórios de Execuções Financeiras dos Meses de abril e maio de 2017. Do total da receita operacional de maio de R\$ 949.304,67, 65,59% são referentes às movimentações de cavaco pela empresa Amcel e agências; 20,60% referem-se



CIA DOCAS DE SANTANA

às movimentações de minério de ferro pela empresa Unamgen (armazenagem e embarque); 5,73% correspondem às movimentações e armazenagem da empresa Indo Sino; 5,44% são as cobranças de transbordo de combustível (balsa-TUP Ipiranga); 1,61% correspondem à armazenagem e movimentação da empresa Soreidom; e 1,03% se referem às movimentações de containeres. Do total da Receita Patrimonial de abril de R\$ 48.568,77, foram recebidos: R\$ 17.118,47: uso de área de março/2017 da Caramuru; R\$ 17.596,50: uso de área de março/2017 da Amcel; R\$ 13.853,80: contrato de servidão de passagem de março/2017 da Amcel. Do total da Receita Patrimonial de maio de R\$ 81.045,85, foram recebidos: R\$ 17.596,50: uso de área de abril/2017 da Amcel; R\$ 13.853,80: contrato de servidão de passagem de abril/2017 da Amcel; R\$ 17.118,47: uso de área de abril/2017 da Caramuru. No momento o Presidente do conselho questionou a questão dos valores que são pagos pela AMCEL e Caramuru, solicitou cópia dos contratos para verificação, sendo sugerido pelo Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão Portuária, Sr. Josué Alves. Trazer o servidor Odenilson Guidão para expor sobre os valores tarifários. Dando sequência, a Sra. Priscila Cunha, relatou que foi pago pela Cianport; R\$ 20.918,20 referente ao uso de área de abril/2017 R\$ 5.779,44: uso de área de janeiro/2017 da Transpetro; e R\$ 5.779,44: uso de área de fevereiro/2017 da Transpetro. De Receita Financeira foram recebidos R\$ 6.645,62 em abril, dos quais R\$ 1.306,83 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 5.338,79 correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso; e R\$ 17.868,97 em maio, dos quais R\$ 3.174,17 referem-se aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 14.694,80 correspondem aos juros e multas recebidos dos clientes que pagaram suas faturas com atraso No item Outras Receitas de abril ocorreu o recebimento de R\$ 55.375,86 referente à parcela 10/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana quanto à devolução dos repasses de dividendos ocorridos no exercício social de 2011, o recebimento de R\$ 1.280,00 pela emissão de dois certificados de operador portuário (Ipiranga e 4M Construções) e R\$ 122,30 referente à crédito da Aliança do Brasil Seguros referente ao seguro de vida em grupo (já enviamos e-mail à empresa Aliança e já contatamos a gerência do BB Santana para maiores informações quanto a este crédito; no entanto, ambos ainda não responderam); e de maio ocorreu o recebimento R\$ 110.751,72 referente às parcelas 02 e 11/140 do supracitado Termo de



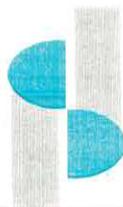
CIA DOCAS DE SANTANA

Compromisso, assim como R\$ 100.373,89 de adiantamento de clientes (Indo Sino) e R\$ 640,00 pela emissão de um certificado de operador portuário (Masterlog). A despesa realizada em abril/2017 foi de R\$ 400.276,71 e em maio/2017 foi de R\$ 640.942,07, conforme relatórios do Portal da Transparência detalhados em anexo (regime de caixa). **DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA (regime de competência).**

| ABRIL | 2017 |
|--|-----------------------|
| Folha de pagamento líquida (competência 04/2017 - pago em 27.04.2017) | R\$ 206.714,00 |
| FGTS (competência 04/2017 - falta certificado digital p/ pagar- Divisão Administrativa) | R\$ 25.950,89 |
| INSS retido dos empregados (comp.04/17 - falta certificado digital p/ pagar- Div. Administ.) | R\$ 28.280,25 |
| INSS patronal (competência 04/2017 - falta certificado digital p/ pagar- Div. Administ.) | R\$ 76.803,95 |
| IRRF retido dos empregados (competência 04/2017 - pago em 25.05.2017) | R\$ 32.942,18 |
| Sindicato Trab. Portuários retido dos empregados (compet. 04/17 - pago em 05.05.17) | R\$ 1.926,10 |
| Empréstimo consignado retido dos empregados (compet. 04/2017 - pago em 11.05.17) | R\$ 36.632,06 |
| Pensões alimentícias retidas dos empregados (competência 04/2017 - pago em 03.05.17) | R\$ 5.055,71 |
| Plano de saúde retido dos empregados (competência 04/2017 - pago em 10.04.2017) | R\$ 8.934,24 |
| Plano odontológico retido dos empregados (competência 04/2017 - pago em 28.04.17) | R\$ 1.591,00 |
| Férias (competência 04/2017 - pago em 29.03.2017) | R\$ 11.450,93 |
| DESPESA COM PESSOAL NO MÊS | R\$ 436.281,31 |

| MAIO | 2017 |
|--|-----------------------|
| Folha de pagamento líquida (competência 05/2017 - pago em 26.05.2017) | R\$ 202.740,59 |
| FGTS (competência 05/2017 - falta certificado digital p/ pagar- Divisão Administrativa) | R\$ 26.124,19 |
| INSS retido dos empregados (comp. 05/17 - falta certificado digital p/ pagar- Div. Adm) | R\$ 27.843,35 |
| INSS patronal (competência 05/2017 - falta certificado digital p/ pagar- Div. Administ) | R\$ 75.623,27 |
| IRRF retido dos empregados (competência 05/2017 - pago em 13.06.2017) | R\$ 30.965,70 |
| Sindicato Trab. Portuários retido dos empregados (compet. 05/2017 - pago em 08.06.17) | R\$ 1.854,06 |
| Empréstimo consignado retido dos empregados (competência 05/17 - pago em 01.06.17) | R\$ 36.632,66 |
| Pensões alimentícias retidas dos empregados (competência 05/2017 - pago em 29.05.17) | R\$ 5.021,27 |
| Plano de saúde retido dos empregados (competência 05/2017 - pago em 10.05.2017) | R\$ 9.566,61 |
| Plano odontológico retido dos empregados (competência 05/2017 - pago em 26.05.2017) | R\$ 1.584,00 |
| Férias (competência 05/2017 - pago em 28.04.2017) | R\$ 34.017,24 |
| DESPESA COM PESSOAL NO MÊS | R\$ 451.972,94 |

| MÊS | RECEITA | PESSOAL E ENC. SOC. | PERCENTUAL |
|-----|---------|---------------------|------------|
|-----|---------|---------------------|------------|



CIA DOCAS DE SANTANA

| | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| JANEIRO | 915.059,50 | 477.961,16 | 52,23% |
| FEVEREIRO | 689.078,41 | 469.684,45 | 68,16% |
| MARÇO | 811.155,70 | 474.544,69 | 58,50% |
| ABRIL | 283.972,05 | 436.281,31 | 153,64% |
| MAIO | 1.259.985,10 | 451.972,94 | 35,87% |
| TOTAL | 3.959.250,76 | 2.310.444,55 | 58,36% |

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de abril foi utilizado 153,64% e de maio 35,87% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais.

RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em abril/17 foi de R\$ 283.972,05 e a despesa realizada de R\$ 400.276,71, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 116.304,66; e a receita arrecadada em maio/17 foi de R\$ 1.259.985,10 e a despesa realizada de R\$ 640.942,07, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 619.043,03.

| MÊS | RECEITA | DESPESA | RESULTADO |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| JANEIRO | 915.059,50 | 934.687,45 | (19.627,95) |
| FEVEREIRO | 689.078,41 | 563.974,02 | 125.104,39 |
| MARÇO | 811.155,70 | 734.715,09 | 76.440,61 |
| ABRIL | 283.972,05 | 400.276,71 | (116.304,66) |
| MAIO | 1.259.985,10 | 640.942,07 | 619.043,03 |
| TOTAL | 3.959.250,76 | 3.274.595,34 | 684.655,42 |

ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 2017

| MÊS | FATURAMENTO |
|------------------|--------------------|
| JANEIRO | R\$ 665.782,65 |
| FEVEREIRO | R\$ 1.212.442,01 |
| MARÇO | R\$ 1.045.015,98 |
| ABRIL | R\$ 665.811,23 |
| MAIO | R\$ 873.586,79 |
| TOTAL | R\$ 4.462.638,66 |
| MÊS | FATURAMENTO |



CIA DOCAS DE SANTANA

O índice de inadimplência de 2017 encontra-se em 17,18% (equivalente à R\$ 766.681,60) composto por ND nº 20170010 de 24.02.2017 da empresa INTERMAQ EPP no valor de R\$ 377.954,73 vencida em 08.03.2017, correspondente ao contrato de uso temporário pela utilização de 89.351m² de área (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança) ND nº 20170015 de 29.03.2017 da empresa INTERMAQ EPP no valor de R\$ 377.954,73 vencida em 07.04.2017, correspondente ao contrato de uso temporário pela utilização de 89.351m² de área (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança) NFe nº 201700000000085 de 24.04.2017 da empresa JARI CELULOSE no valor de R\$ 10.772,14 vencida em 09.05.2017, correspondente ao transbordo de balsas de biomassa de cavaco (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança).

INDICE DE INADIMPLÊNCIA 2016

| MÊS | FATURAMENTO |
|--------------|-------------------------|
| JANEIRO | R\$ 698.896,01 |
| FEVEREIRO | R\$ 637.784,93 |
| MARÇO | R\$ 616.553,95 |
| ABRIL | R\$ 631.075,99 |
| MAIO | R\$ 325.203,51 |
| JUNHO | R\$ 851.977,70 |
| JULHO | R\$ 704.944,86 |
| AGOSTO | R\$ 248.177,46 |
| SETEMBRO | R\$ 1.805.982,99 |
| OUTUBRO | R\$ 488.821,70 |
| NOVEMBRO | R\$ 771.763,37 |
| DEZEMBRO | R\$ 275.375,27 |
| TOTAL | R\$ 8.056.557,74 |

O índice de inadimplência de janeiro a dezembro/2016 encontra-se em 2,89% (equivalente à R\$ 232.462,32) composto por: Parcela 04/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 57.219,88 vencida em 30.09.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança); Parcela 05/140 do Termo de



Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 57.834,55 vencida em 31.10.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança);- Parcela 06/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 58.415,99 vencida em 30.11.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança);- Parcela 07/140 do Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana no valor de R\$ 58.991,90 vencida em 30.12.2016 (Memorando enviado à Diretoria Financeira para cobrança)..O Conselheiro Robson indagou se tem serviço de publicidade, se o site está sendo atualizado ressaltou que o site é uma forma de divulgação da empresa, discutiu-se a necessidade em se delegar um servidor para ficar responsável por essa atualização. O Conselheiro Roneido Oeiras interrogou acerca do pagamento das contribuições dos servidores, com a palavra a Sra. Priscila esclareceu que não está sendo pago desde março, devido a CDSA está sem o Certificado Digital, destacou que os impostos estão desde agosto de 2017 sem serem pagos. Logo após o conselheiro Roneido Oeiras disse que desde fevereiro vem sendo colocado pela Sra. Priscila a questão das multas que o porto terá que pagar. Em seguida o Diretor Administrativo Sr. José Antônio Soares, explanou a respeito das dificuldades que a empresa vem enfrentado nos órgãos para sanar as irregularidades existentes, disse que até a próxima semana a empresa já estará com o certificado digital e irá fazer o parcelamento das dívidas. A Chefe da Divisão Contábil e Financeira Sra. Priscila Cunha, sugeriu a redução do número de reuniões dos Conselhos, com intuito de se reduzir despesas, encerra sua apresentação colocando-se à disposição para qualquer questionamento.

2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitação-CPL dos meses de abril e maio 2017.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações-CPL saudou a todos e em seguida apresentou de forma sucinta o relatório atualizado até o dia 21 de junho de 2017 das licitações, dispensa, inexigibilidade, adesão de ata, e processos licitatórios em andamento na Companhia Docas de Santana-CDSA, dando ênfase a Dispensa de nº 10, contratação de empresa especializada no fornecimento de Colete Balístico, dispensa de nº 11 Contratação de empresa especializada para atualização do Plano de Segurança do Porto, dispensa de nº 12 Engenharia Civil, para subsidiar o Projeto de Prevenção e Combate a incêndio e Pânico-



PPCIP. O presidente do CONFIS, questionou por que não foi feito Processo Licitatório. Sr. Gilmar Targino, relatou que a Licença do Corpo de bombeiro já havia vencido e devido a urgência do serviço, e que o mesmo fundamentou no art. 29 II, Lei nº 13.303/2016. O conselheiro, Roneido Oeiras, demonstrou sua preocupação com relação a forma como está sendo feito essas contratações, advertiu quanto a essa modalidade, deixou claro que não quer colocar objeções, mas sim resguardar a CDSA, em relação ao valor pago a uma empresa de engenharia, indagou se não seria mais viável contratar um servidor para fazer esse serviço, solicitou explicações, justificativa por não haver pregões eletrônicos, pois o mesmo verificou que os pregões são todos presenciais, ressaltou a questão da ampla concorrência e propôs que os pregões antes de serem aderidos passem pelos conselhos. No momento o Sr. Gilmar Targino, Presidente da CPL, respondeu que um dos motivos é por não existir o sistema do Banco do Brasil. O presidente do Conselho Sr. Robson Marcos Gualberto sugeriu que nas modalidades complexas coloque para ampla concorrência e recomendou que atente para o prazo, para que não venha incorrer numa contratação emergencial. O Conselheiro Roneido Oeiras, solicitou que a partir da próxima reunião se inicie as nove horas. Dada por encerrada a reunião, o presidente e demais conselheiros agradeceram a presença de todos os participantes, deixando programada a próxima para o dia 27 de julho de 2017.

3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

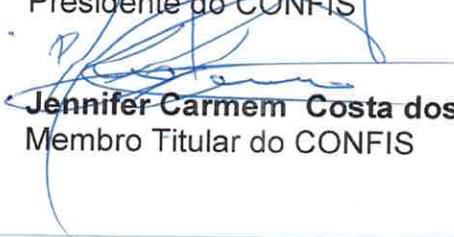
Encerrada a reunião eu, **Leila Pires Vieira**, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que após lida e analisada será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONFIS, e demais conselheiros.


Leila Pires Vieira
Secretária


Roneido Richene Oeiras
Membro CONFIS

Santana-AP, 27 de julho 2017.


Robson Marcos Gualberto do Carmo
Presidente do CONFIS


Jennifer Carmem Costa dos Santos
Membro Titular do CONFIS