

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**

Data: 27/01/2015

Horário: 14:00 h

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: Presidente José Alfredo Brito Botelho, Edival Cabral Tork, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Maria José Souza de Almeida, José Maria da Silva Neto, e como convidados para assessorar trabalhos Priscila Antunes da Cunha e Angela Dias Alves Valadares.

1.2- Comunicação da Presidência

O Presidente saudou a todos, desejando uma reunião de sucesso.

1.3 - Comunicação

O Presidente do CONSAD informou da impossibilidade do conselheiro Adelino Araújo Neto está presente na reunião do CONSAD.

2 – ORDEM DO DIA.**2.1 – Apresentação do Relatório Financeiro e Contábil do mês de dezembro de 2014;**

A Chefe da Divisão Financeira, Sr^a Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de dezembro de 2014 da CDSA totalizando a receita arrecadada em dezembro/2014 foi de R\$ 1.173.420,93 (Um milhão, cento e setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos).

Acumulado Janeiro a Dezembro de 2014

MÊS	RECEITA ARRECADADA
JANEIRO	967.574,61
FEVEREIRO	826.425,30
MARÇO	2.252.445,99
ABRIL	1.400.835,78
MAIO	1.835.520,75
JUNHO	731.588,78
JULHO	1.473.913,30
AGOSTO	907.285,13
SETEMBRO	1.254.839,15
OUTUBRO	952.158,14

NOVEMBRO	553.369,04
DEZEMBRO	1.173.420,93
TOTAL	14.329.376,90

Ao analisarmos o mês de dezembro de 2014, identificamos que do total da receita operacional de R\$ 1.016.019,51, 43,97% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 24,42% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; 21,37% correspondem às movimentações da empresa Unamgen Mineração; e 10,24% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 109.180,26 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: arrendamento de novembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de novembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de novembro/2014 da empresa Caramuru Alimentos; R\$ 17.308,20: uso de área de outubro e novembro/2014 da empresa Cianport; R\$ 4.840,00: uso de área de outubro/2014 da empresa Transpetro. Na Receita Financeira, R\$ 24.308,81 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 990,57 ao valor recebido de multa/juros dos clientes com atraso. Em Outras Receitas, ocorreu adiantamento de clientes no valor de R\$ 702,00 e devolução de depósito recursal no valor de R\$ 22.219,78 do processo trabalhista da antiga empregada Andreia Tiara dos Anjos Monteiro. Frente a uma despesa de R\$ 1.391.082,29 (Um milhão, trezentos e noventa e um mil, oitenta e dois reais e vinte e nove centavos.

Acumulado Janeiro a Dezembro de 2014

MÊS	DESPESA REALIZADA
JANEIRO	1.185.702,06
FEVEREIRO	849.626,01
MARÇO	849.253,65
ABRIL	1.538.695,17
MAIO	1.313.212,11
JUNHO	1.009.760,39
JULHO	1.169.509,45
AGOSTO	1.149.588,52
SETEMBRO	1.170.829,37
OUTUBRO	1.406.490,33
NOVEMBRO	1.156.848,44
DEZEMBRO	1.391.082,29
TOTAL	14.190.597,79

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: segunda parcela do décimo terceiro salário de 2014 (em 15.12.2014) e

salários dos empregados do mês de dezembro (em 30.12.2014), horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, diárias a empregados (01); férias (08); e rescisões (02). DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PERCENTUAL
JANEIRO	967.574,61	461.661,67	47,71%
FEVEREIRO	826.425,30	495.031,02	59,90%
MARÇO	2.252.445,99	490.772,36	21,79%
ABRIL	1.400.835,78	482.031,65	34,41%
MAIO	1.835.520,75	544.456,73	29,97%
JUNHO	731.588,78	523.173,84	71,51%
JULHO	1.473.913,30	544.925,35	36,97%
AGOSTO	907.285,13	515.915,98	56,86%
SETEMBRO	1.254.839,15	524.763,32	41,82%
OUTUBRO	952.158,14	507.959,87	53,35%
NOVEMBRO	553.369,04	545.695,86	98,61%
DEZEMBRO	1.173.420,93	839.473,98	71,54%
SOMA - JAN A DEZ	14.329.376,90	6.475.861,63	45,19%

Quanto às despesas com pessoal de janeiro a dezembro de 2014 em relação à receita, verifica-se que foi utilizado 45,19% do limite legal de 50% (cinquenta por cento) permitido consoante o artigo 39 do Estatuto Social desta Companhia. TRIBUTÁRIA aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de novembro de 2014, FUNDAF, taxa de fiscalização ambiental referente ao 4º trimestre/2014 e taxa para emissão do certificado digital da Receita Federal. MATERIAL DE CONSUMO foram adquiridos gás engarrafado e gêneros alimentícios. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA nesta rubrica foram pagas as diárias ao Presidente do CAP e os jetons dos conselheiros do CONSAD e do CONFIS das reuniões dos meses de novembro e dezembro/2014 e da reunião extraordinária do CONSAD. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes e estagiários) dos meses de dezembro e 13º; análise ergonômica do trabalho; mensalidade da locação do sistema de gestão da Totvs; recarga dos extintores de incêndio; recuperação da Toyota Hilux; revisão de 20.000 Km do Focus; energia elétrica do mês de dezembro/2014; correios; publicações no

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

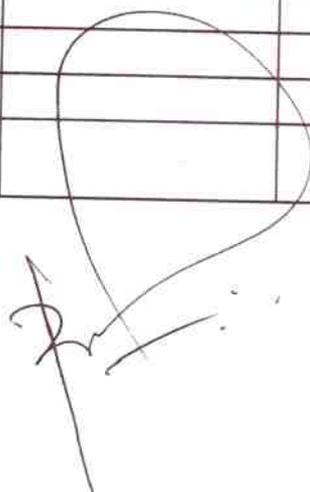
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Diário Oficial do Estado do Amapá; treinamento do sistema da Totvs; plano de saúde; plano odontológico; análise de água dos reservatórios; 3ª medição dos serviços de monitoramento ambiental; serviços gráficos; custas judiciais referente a interposição de ação monitória em desfavor da Zamin Amapá Mineração; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; aquisição de passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação; mão-de-obra terceirizada da empresa Executiva referente aos meses de novembro e dezembro/2014; e serviço de dedetização dos prédios da CDSA. DESPESAS SOCIAIS foram adquiridas cestas básicas e lanches para os beneficiados com o Projeto Social "CDSA De mãos dadas com o esporte e a educação". DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS DESPESAS ocorreu o pagamento do OGMO referente ao mês de novembro (05.12.2014) e dezembro/2014 (19.12.2014). INVESTIMENTOS no mês de dezembro/2014 foram adquiridos extintores de incêndio e equipamentos de combate a incêndio; duas mesas e duas cadeiras tipo diretor; uma central de ar condicionado de 48.000 btus; duas máquinas perfuradoras de papéis; duas guilhotinas; três grampeadores de mesa; um leitor de código de barras e de boleto bancário; e continuação da implantação do sistema Totvs. COMPARATIVO RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em 2014 foi de R\$ 14.329.376,90 e a despesa realizada de R\$ 14.190.597,79, obtendo-se, desta diferença, um resultado positivo de R\$ 138.779,11.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO		1.185.702,06	(22,54%)	(218.127,45)
FEVEREIRO		849.626,01	(2,81%)	(23.200,71)
MARÇO		849.253,65	37,70%	
ABRIL		1.538.695,17	(9,84%)	(137.859,39)
MAIO		1.294.654,86	71,25%	
JUNHO		1.009.760,39	(38,02%)	(278.171,61)
JULHO		1.169.509,45	79,35%	
AGOSTO		1.149.588,52	(26,71%)	(242.303,39)
SETEMBRO		1.170.829,37	93,31%	
OUTUBRO		1.406.490,33	(47,72%)	(454.332,19)
NOVEMBRO		1.156.848,44	(109,06%)	(603.479,40)
DEZEMBRO		1.391.082,29	(18,55%)	217.661,36
TOTAL		14.190.597,79	99,03%	



➤ ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	1.179.255,59
FEVEREIRO	1.596.301,23
MARÇO	1.413.991,55
ABRIL	1.443.211,22
MAIO	1.366.071,24
JUNHO	1.264.148,47
JULHO	1.092.868,40
AGOSTO	1.124.729,15
SETEMBRO	1.347.038,63
OUTUBRO	1.383.939,94
NOVEMBRO	686.103,28
DEZEMBRO	917.493,43
TOTAL	14.815.152,13

Finalizou explicando o índice de inadimplência em 2014 foi de 8,39% (valor total de R\$ 1.243.654,64), composto da seguinte maneira: empresa Zamapá Mineração no valor de R\$ 221.057,69; empresa Zamin Amapá Mineração no valor de R\$ 1.004.773,20; e empresa Amazon Logistics no valor de R\$ 17.823,75. Após a apresentação do relatório, foi aberto para votação e discussão dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade por eles.

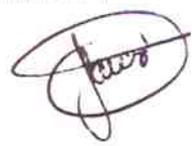
2.2 – Proposta de Remanejamento Orçamentário;

O Chefe da Divisão de Orçamento, Ângela Dias Alves Valadares solicitou remanejamentos nas seguintes rubricas **02.04.09 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física** considerando que o valor disponibilizado para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 1.000,00 (um mil reais); e, considerando a necessidade de realizar os serviços de encadernação dos livros financeiros desde agosto de 2012 (que totalizam em 220 livros), com o valor total do serviço previsto para R\$ 4.000,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. O remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica 02.10.01 – Reserva de Contingência.

SITUAÇÃO EM 27/01/2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.04.09 – Outros serviços de terceiros - Pessoa Física R\$ 1.000,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 50.159,11	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 4.000,00	02.04.09 - R\$ 5.000,00; 02.10.01 - R\$ 46.159,11.





02.05.12 – Fornecimento de Alimentação considerando que o valor disponibilizado para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, considerando que conforme informações da Divisão de Marketing e Comunicação tal valor não será suficiente para atender a demanda que deverá ser aproximadamente de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. O remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica 02.10.01 – Reserva de Contingência.

SITUAÇÃO EM 27/01/2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.12 – Fornecimento de Alimentação R\$ 5.000,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 46.159,11	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 10.000,00	02.05.12 - R\$ 15.000,00; 02.10.01 - R\$ 36.159,11.

Após a apresentação foi colocado a mataria para a análise dos conselheiros sendo aprovado por unanimidade.

3 – ASSUNTOS GERAIS

3.1 - O que ocorrer:

O presidente do CONSAD Alfredo Brito Botelho solicitou ao conselho a definição da data da próxima reunião do CONSAD, a qual foi programada para o dia 24/02/2015.

Encerrada a reunião eu, Derlane Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que após lida e analisada será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 28 de agosto de 2014.

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária

Edival Cabral Tork,
Membro Consad

Maria José Souza de Almeida
Membro Consad

José Alfredo Brito Botelho
Presidente do Consad

Silvaney do Socorro Pinheiro Maués,
Membro Consad

José Maria da Silva Neto
Membro