

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.**Data: 24/02/2015****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, Eider Pena Pestana, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Maria José Souza de Almeida, José Maria da Silva Neto, Adelino da Costa Araújo Neto e como convidados para assessorar os trabalhos Priscila Antunes da Cunha e Wilton Ribamar da Silva Favacho Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA.

1.2- Comunicação da Presidência

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

2 – ORDEM DO DIA.**2.1 – Posse do Representante da Companhia Docas de Santana no CONSAD;**

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana, Sr José Alfredo Brito Botelho deu posse através do Decreto nº 0127/2015-PMS de 03 de fevereiro de 2015 onde no seu Artigo 1ª Nomeia Eider Pena Pestana para exercer o Cargo de Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana. Após a posse deu boas vindas ao membro, o conselheiro Adelino Araújo aproveitou o ensejo para apresentar-se ao Presidente da CDSA explicando que é o membro representante das empresas do Conselho de Autoridade Portuária no Conselho de Administração. O Sr Eider Pena Pestana explica que o Conselho de Administração é muito importante para o desenvolvimento da CDSA, e pede a colaboração no sentido de buscar recursos junto ao Governo Federal para a Companhia.

2.2 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de janeiro de 2015;

A Chefe da Divisão Financeira, Srª Priscila Antunes da Cunha, por solicitação do presidente do CONSAD, discorreu sobre o relatório do mês de janeiro de 2015 da CDSA totalizando a receita total arrecadada no decorrente mês foi de R\$ 536.756,51 (Quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos). Do total da receita operacional de R\$ 423.331,78, 50,05% são referentes ao embarque de cavaco/celulose; 40,92% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 9,03% se referem às movimentações de containeres. Do total de R\$ 87.032,06 da Receita Patrimonial, foram

assinado
priscila

E.

assinado
priscila

recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de dezembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de dezembro/2014 da empresa AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de dezembro/2014 da empresa Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de dezembro/2014 da empresa Cianport. Na Receita Financeira, R\$ 22.892,67 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras. Em Outras Receitas, ocorreu o repasse da Cianport referente ao Convênio firmado com a CDSA para auxiliar as despesas de dezembro/14 até 12 de janeiro/2015 do Projeto Social, data de encerramento do Convênio. Frente a uma despesas de R\$ 1.111.826,11 (Hum milhão, cento e onze mil, oitocentos e vinte e seis reais e onze centavos). Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de janeiro/2015, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (07) e rescisão trabalhista (01). Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de janeiro foi utilizado 96,20% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para gastos com pessoal e encargos sociais. Na parte Tributária foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de dezembro/2014, FUNDAF e tributos federais (IRPJ e CSLL) correspondentes ao 4º trimestre de 2014 no valor de R\$ 299.329,75. No quesito Material de Consumo foram adquiridos materiais de copa e cozinha, combustível e concessão de suprimento de fundos a empregada Vilma Nunes. No item serviços de terceiros – pessoa física Nesta rubrica foram pagos os impostos dos jetons referentes às reuniões de dezembro/2014. Já no item Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ocorreram os pagamentos do CIEE (estagiários) do mês de janeiro/2015; energia elétrica de janeiro/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; telefonia fixa e móvel; vale alimentação; e concessão de suprimento de fundos à empregada Vilma Nunes e no item investimentos em janeiro/2015 somente foram pagos impostos referente ao pagamento realizado em dezembro/2014 para a empresa Totvs correspondente à continuação da implantação do sistema de gestão. Explicou que ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que a receita arrecadada em janeiro de 2015 foi de R\$ 536.756,51 e a despesa realizada de R\$ 1.111.826,11, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 575.069,60. E finalizou sua apresentação demonstrando O índice de inadimplência de janeiro de 2015 foi de 0,87%, composto por três notas fiscais emitidas em favor da empresa Amazon Logistics no valor de R\$ 6.800,60. Após a

João Roberto

plata

5.

análise feita pelos conselheiros foi sugerido que na próxima reunião do CONSAD agendada para o dia 25 de março seja apresentado o Plano de Ações para conter despesas e Adquirir receitas.

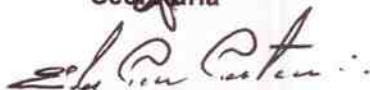
3 – ASSUNTOS GERAIS

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 25/03/2015.

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, 24 de fevereiro de 2015.

Derlane de Nazare Santiago Pereira
Secretária



Eider Pena Pestana,
Membro Consad

Maria José Souza de Almeida
Membro Consad

Adelino da Costa Araújo Neto
Membro Consad

José Alfredo Brito Botelho
Presidente do Consad

Silvaney do Socorro Pinheiro Maués,
Membro Consad

José Maria da Silva Neto
Membro