

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

Data: 23/04/2015

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, Rogerio Amado Barzellay 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 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de março de 2015;**

Tomou posse como Conselheiro Titular no Conselho de Administração o Sr Rogerio Amado Barzellay, através do Decreto Municipal nº 0193/2015-PMS de 14 de março de 2015.

2.2 – Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de março 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 março de 2015 onde a receita arrecadada no mês de março foi de R\$ 473.107,17 (Quatrocentos e setenta e três mil, cento e sete reais e dezessete centavos).

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Receita Operacional	423.331,78	792.725,49	317.189,46
Tabela I	156.165,68	281.228,40	119.869,26
Tabela II	55.895,02	60.153,13	48.280,95
Tabela III	174.013,72	348.197,98	105.589,30
Tabela IV	27.051,36	83.718,78	27.242,36
Tabela V	10.206,00	19.427,20	16.207,59
Receita Patrimonial	87.032,06	87.032,06	102.252,06
Arrendamentos	87.032,06	87.032,06	102.252,06
Receita Financeira	22.892,67	18.283,34	22.666,70
Aplicações Financeiras	22.892,67	18.278,34	22.201,70
Juros/Multas		4,40	465,00

myde

S

Priscila Antunes da Cunha

R

S

Outras Receitas	3.500,00	500,00	30.998,95
Adiantamento de Clientes			1.317,90
Certificado de Operador Portuário		500,00	
Convênios com U/E/M			
Convênios com Instituições Privadas	3.500,00		
Superávit de Exercícios Anteriores			
Outras Receitas			29.681,05
TOTAL	536.756,51	898.540,89	473.107,17

Do total da receita operacional de R\$ 317.189,46, 61,01% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; 23,01% se referem às movimentações de containeres; e 15,98% são referentes aos embarques de cavaco e celulose do total de R\$ 102.252,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de fevereiro/2015 da AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de fevereiro/2015 da AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de fevereiro/2015 da Caramuru; R\$ 17.308,20: uso de área de fevereiro/2015 da Cianport; R\$ 14.520,00: uso de área de novembro/2014, dezembro/2014 e janeiro/2015 da Transpetro (R\$ 4.840,00 x 3 meses). Na Receita Financeira, R\$ 22.201,70 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 465,00 foram juros/multas pagos por clientes em atraso. Em Outras Receitas, ocorreu o adiantamento no valor de R\$ 1.317,90 da empresa Ipiranga e a devolução pela Receita Federal do Brasil no valor de R\$ 29.681,05 referente a tributos. Frente a uma despesa de R\$ 987.321,40 (Novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
Pessoal e Encargos	563.002,07	547.895,83	540.598,67
Tributária	382.592,05	113.185,89	75.024,53
Material de Consumo	17.770,00	-	18.368,19
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.555,94	13.611,60	17.561,49
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.298,76	126.024,73	293.470,59
Despesas Sociais	-	-	-
Despesas Financeiras	-	2.127,38	-
Outras Despesas	7.331,00	-	15.868,00
Investimentos	6.276,29	4.129,19	26.429,93
TOTAL	1.111.826,11	806.974,62	987.321,40

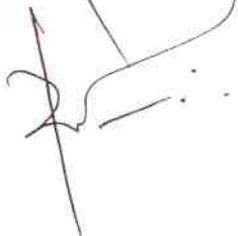
Pessoal e Encargos Sociais: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados do mês de março/2015, horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais, férias (03), rescisão trabalhista (Regina, Ana

Josefina de Ho

Cristina, Juracélia e Márcia) e diárias a empregados (Presidente Eider Pena, Ronise, David e Clésio). DESPESAS COM PESSOAL QUANTO À RECEITA:

MÊS	RECEITA	PESSOAL E ENC. SOC.	PERCENTUAL
JANEIRO	536.756,51	516.349,07	96,20%
FEVEREIRO	898.540,89	548.884,87	61,09%
MARÇO	473.107,17	482.556,05	102,00%
TOTAL	1.908.404,57	1.547.789,99	81,10%

Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de março foi utilizado 102,00% 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. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro a março/2015, tal percentual encontra-se em 81,10%. Tributária aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de fevereiro/2015, tributos retidos de terceiros, FUNDAF e IPVA dos cinco veículos da CDSA (duas Hilux, um Focus, uma Ambulância e uma Lancha). Material de Consumo foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA e materiais para a realização do curso de tiro para a guarda portuária realizado pela Polícia Federal. Serviços de Terceiros – Pessoa Física Nesta rubrica foram pagos os jetons referentes às reuniões do CONSAD e CONFIS do mês de fevereiro/2015. Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (estagiários - mês de março/2015 e menores aprendizes – mês fevereiro/2015); 2ª parcela do REP; energia elétrica; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde; plano odontológico; realização de exames psicológicos nos guardas portuários para a participação no curso de tiro; monitoramento de águas; custas judiciais referente a condenação da empresa J.W.R. Barros; seguro de vida em grupo; seguros dos veículos da CDSA; tarifas bancárias; aquisição de passagens aéreas; telefonia fixa e móvel; internet; vale alimentação dos meses de fevereiro e março; mão-de-obra terceirizada prestada pela empresa Executiva dos meses de fevereiro e março; e dedetização. Outras Despesas ocorreu o pagamento do OGMO referente aos meses de fevereiro e março/2015. Investimentos em março/2015 foram adquiridos dois colchões para o ambulatório; equipamentos de proteção, segurança e socorro; e pagamentos da reforma dos portões das guaritas da CDSA, serviço este realizado em dezembro de 2014. Explicou também sobre o comparativo Receita Arrecadada X Despesa Realizada. Ao analisarmos o demonstrativo abaixo, vislumbramos que



Jonas Neto

Amplia
M
F
L

a receita arrecadada em março de 2015 foi de R\$ 473.107,17 e a despesa realizada de R\$ 987.321,40, obtendo-se, desta diferença, um resultado negativo de R\$ 514.214,23.

MÊS	RECEITA	DESPESA	PERCENTUAL	RESULTADO
JANEIRO		1.111.826,11	(107,14%)	(575.069,60)
FEVEREIRO		806.974,62	89,81%	
MARÇO		987.321,40	(108,69%)	(514.214,23)
TOTAL		2.906.122,13	(152,28%)	(997.717,56)

Índice de Inadimplência

MÊS	FATURAMENTO
JANEIRO	781.627,03
FEVEREIRO	529.834,83
MARÇO	766.390,20
TOTAL	2.077.852,06

Finalizou demonstrando o índice de inadimplência do primeiro trimestre/2015 foi de 4,39% (R\$ 91.234,12), composto por: três notas fiscais da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60 (cobrança judicial – encaminhada para a Assessoria Jurídica); - duas notas fiscais da Delegacia da Receita Federal no valor total de R\$ 48.952,56; - uma nota da empresa Agência Martins no valor de R\$ 35.480,96, vencida em 27.03.2015 (empresa notificada extrajudicialmente – pagamento ocorreu no mês de abril/2015). Após a apresentação feita pelo setor Contábil e Financeiro da Companhia. O conselheiro Adelino Araújo manifestou-se enfatizando a preocupação quanto ao limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para os gastos com pessoal e encargos sociais. No momento a Conselheira Silvaney do Socorro Maués, cita que os dois primeiros meses de 2015 foram ambos com saldo negativo para a Companhia, o Sr Rogério Barzellay explica para que o setor financeiro verifique alguns gastos com pessoal como diárias, férias a empregados para que seja verificado a possibilidade da retirada da rubrica de gastos com pessoal, foi solicitado também pelo conselheiro Rogério Barzellay que seja apresentado a projeção das receitas e despesas para os próximos seis meses. A Conselheira Silvaney do Socorro Maués solicita que seja feita a leitura da ata da reunião anterior antes da apresentação do relatório financeiro da CDSA, foi solicitado também que seja publicado as atas no site da Companhia. O conselheiro Adelino Araújo Solicitou que

João Roberto

BRASIL, 27 de março de 2015. CDSA

os Relatórios Financeiros sejam encaminhados a Auditoria Interna para análise antes de ser apresentado no CONSAD, onde a sugestão do conselheiro foi aprovada por todos os Conselheiros Presentes na reunião. Dando prosseguimento ainda no relatório de execução financeira a Conselheira Silvaney Maúes solicita que seja apresentado o Demonstrativo financeiro acompanhado da Execução Orçamentaria mensal.

2.3- Apresentação do Relatório de execução financeira do mês de março de 2015;

Por solicitação do Presidente do CONSAD, a Chefe da divisão Financeira Sr Priscila Antunes solicitou remanejamento Orçamentário nas rubricas abaixo.

02.03.05 – Gêneros de Alimentação considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais); e considerando a necessidade de aquisição de Gêneros de Alimentação, com o valor total da contratação previsto para R\$ 22.286,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 6.986,00 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica “02.03.11 – Material de Limpeza e Higiene”.

SITUAÇÃO EM 23.04.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.03.05 – Gêneros de Alimentação R\$ 15.300,00	02.03.11 – Material de Limpeza e Higiene R\$ 9.987,95	02.03.11 – Material de Limpeza e Higiene R\$ 6.986,00	02.03.05 - R\$ 22.286,00; 02.03.11 - R\$ 3.001,95

02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 2.259,33 (dois mil e duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos); e considerando a necessidade de aquisição do Serviço de Inspeção da Água e Limpeza de Caixa D'água, com o valor total da contratação previsto para R\$ 3.042,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 782,67 (setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), para que venha a dar o suporte necessário quanto aos dispêndios nesta rubrica. Vale salientar que o remanejamento em questão poderá ser realizado oriundo da rubrica “02.10.01 – Reserva de Contingência”.

SITUAÇÃO EM 23.04.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.39 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Juridica R\$ 2.259,33	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 39.732,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 782,67	02.05.39 - R\$ 3.042,00; 02.10.01 - R\$ 38.949,33

Jose MS refo

Após a apresentação feita as propostas de Remanejamentos Orçamentários foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros.

3 - ASSUNTOS GERAIS

O conselheiro José Maria da Silva Neto parabenizou o Diretor Presidente da CDSA pelo curso de tiros ofertado pela Policia Federal para os Guardas da Companhia, e solicita o andamento do processo do pier flutuante para atracação das lanchas da Policia Federal.

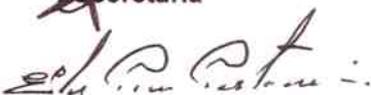
O Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA comunicou que a Diretoria da CDSA nomeou comissão para a elaboração de relatório sobre a possível redução na jornada de trabalho dos funcionários da CDSA, tendo seu horário de 08 às 14 horas.

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 26/05/2015.

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, 23 de abril de 2015.

Derlane de Nazaré 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

Rogério Amado Barzellay
Membro Consad