



CIA DOCAS DE SANTANA

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

Data: 24/07/2015

Hora: 09h30min

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: Alberto Pereira Góes, Presidente do CONSAD e membros: Maria José Souza de Almeida, Silvaney do Socorro Pinheiro Maués, Eider Pena Pestana (Diretor Presidente da CDSA), José Maria da Silva Neto e Adelino da Costa Araújo Neto e como convidados para assessorar os trabalhos, José Alfredo Brito Botelho (Ex-Presidente CONSAD), Fabrício Bestene de Oliveira (Auditor da CDSA) e Wilton Ribamar da Silva Favacho (Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA) e Priscila Antunes da Cunha Chefe da Divisão Financeira.

1.2 - Comunicação da Presidência.

O Diretor Presidente da CDSA deu posse ao Sr Alberto Pereira Góes e comunica aos demais conselheiros a substituição da presidência do CONSAD, por ordem de Prefeito Municipal do Município de Santana Exmo Sr Robson Santana Rocha Freire. Os conselheiros agradecem os trabalhos do ex-presidente José Alfredo e deram as boas-vindas ao novo presidente Alberto Góes.

ORDEM DO DIA.

2.1- Apresentação do Relatório Financeiro do Mês de Junho de 2015.

Por solicitação do presidente do CONSAD, a Chefe da Divisão Financeira, Priscila Antunes da Cunha fez a apresentação do Relatório de Execução Financeira do Mês de junho de 2015 expondo a receita arrecadada em junho/2015 foi de R\$ 907.677,38 (Novecentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e oito centavos), conforme quadro detalhado em anexo. Do total da receita operacional de R\$ 780.653,37, 42,73% correspondem às operações de minério de ferro das empresas Gerald e Unamgen; 25,77% se referem às movimentações de containeres; 19,54% correspondem às cobranças de transbordo de combustíveis; e 11,96% são referentes aos embarques de cavaco e celulose. Do total de R\$



100.322,06 da Receita Patrimonial, foram recebidos: R\$ 43.580,48: uso de área de maio/2015 da AMCEL; R\$ 11.979,16: contrato de servidão de passagem de maio/2015 da AMCEL; R\$ 14.164,22: uso de área de maio/2015 da Caramuru; R\$ 20.918,20: uso de área de maio/2015 da Cianport; e R\$ 9.680,00: uso de área de abril e maio/2015 da Transpetro (R\$ 4.840,00 x 2 meses). Na Receita Financeira, R\$ 21.035,87 correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras; R\$ 5.909,14 correspondem à variação cambial do dólar no dia da liberação pelo Banco do Brasil do crédito da empresa Gerald, que encontrava-se bloqueado; e R\$ 474,15 são juros e multas de clientes que efetuaram o pagamento de suas cobranças com atraso. No item Outras Receitas, o valor de R\$ 1.481,83 corresponde ao adiantamento da empresa Cinépolis Operadora de Cinemas do Brasil Ltda e R\$ 2.199,04 em negativo é referente as devoluções para as empresas que efetuaram pagamentos excedentes à CDSA (R\$ 267,70 – A.L.Machado e R\$ 1.931,34 – Ipiranga). Frente a uma despesa de R\$ 1.171.838,43 (Hum milhão, cento e setenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme quadro detalhado em anexo. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Quanto às despesas com pessoal e encargos sociais do mês, foram pagos: salário dos empregados dos meses de maio (01.06.15) e junho (30.06.15), horas extras, adicional de qualificação, auxílio creche, obrigações patronais e férias de sete empregados. Ao transcorrer para a análise das despesas com pessoal em relação à receita, verifica-se que no mês de junho foi utilizado 61,20% do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o Artigo 39 que fixa o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Entretanto, ao analisarmos o acumulado de janeiro a junho/2015, tal percentual encontra-se em 69,85%. TRIBUTÁRIA Aqui foram realizados os pagamentos do ISS, PIS e COFINS sobre o faturamento de maio/2015, tributos retidos de terceiros, FUNDAF e taxa do IBAMA referente ao 2º trimestre/2015. MATERIAL DE CONSUMO Foram adquiridos combustíveis para os veículos da CDSA; material de limpeza e higiene; e água mineral. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Nesta rubrica foram pagos os jetons aos conselheiros da CDSA referente às reuniões do CONSAD e CONFIS de maio/2015



e diárias ao presidente do CAP pela participação na reunião bimestral. SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Aqui ocorreram os pagamentos dos seguintes serviços: CIEE (menores aprendizes e estagiários de maio/2015); energia elétrica de junho/2015; correios; publicações no Diário Oficial do Estado do Amapá; plano de saúde e odontológico de junho/15; realização de exames laboratoriais nos empregados da CDSA; custas judiciais do processo da ANTAQ; seguro de vida em grupo; tarifas bancárias; passagens aéreas; telefonia e móvel; internet; vale alimentação dos meses de maio (02.06.15) e junho (30.06.15); serviço de monitoramento ambiental; mão-de-obra terceirizada prestada pela empresa Executiva; serviço de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da CDSA; e recolhimento de tributos retidos de terceiros. DESPESAS SOCIAIS Não ocorreram despesas sociais no mês de junho de 2015. DESPESAS FINANCEIRAS Ocorreu o pagamento da terceira parcela (03/12) da multa da ANTAQ, multa esta aplicada em razão da CDSA não ter realizado o procedimento licitatório pelo término do contrato de arrendamento com a AMCEL em fevereiro de 2012. OUTRAS DESPESAS Foi realizado o pagamento do OGMO referente ao mês de junho/2015. INVESTIMENTOS Não ocorreram investimentos no mês de junho de 2015. Finalizou explicando o O índice de inadimplência de janeiro a junho de 2015 é de 2,91% (R\$ 124.437,52), composto por: - NFS-e nº 2015000022, 2015000023 e 2015000026 da empresa Amazon Logistics no valor total de R\$ 6.800,60: encontra-se em cobrança judicial; - NFS-e nº 2015000169 da empresa Serveporto Agência Marítima no valor de R\$ 63.779,71: o cliente foi notificado extrajudicial no dia 01/06/2015, no entanto não efetuou o pagamento no prazo estipulado. O Banco do Brasil encaminhou o título de cobrança para o Cartório de Notas efetuar a notificação ao cliente e posterior protesto; e - NFS-e nº 201500224 e 201500225 Petrobras Distribuidora S. A. no valor total de R\$ 53.857,21: o cliente foi comunicado da fatura em atraso e efetuou o pagamento no mês de julho.

1- Remanejamentos Orçamentários:

Por solicitação do presidente do CONSAD, a Chefe da Divisão Financeira Priscila Antunes da Cunha solicitou remanejamentos orçamentários nas 02.05.16 – Serv.





Cursos e Treinamentos para Colaboradores Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 21.735,00 (vinte e um mil setecentos e trinta e cinco reais); e considerando a necessidade de saldo suficiente para pagamento do Serviço de Curso e Treinamentos para Colaboradores, com o valor total da contratação previsto para R\$ 35.013,59; sugeriu o remanejamento orçamentário no valor de R\$ 13.278,59 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove 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 30.06.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
02.05.16 – Serv. Cursos e Treinamentos para Colaboradores R\$ 21.735,00	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 20.019,33	02.10.01 – Reserva de Contingência R\$ 13.278,59	02.05.16 - R\$ 35.013,59; 02.10.01 - R\$ 6.740,74

02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica Considerando que o valor atual disponível para esta rubrica no Orçamento de 2015 é de R\$ 19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais) e que este valor já esta reservado para o processo licitatório referente aos Serviços de Manutenção de Centrais de Ar para 2015/2016 (previsto em R\$ 19.920,00); e considerando a necessidade de saldo suficiente para pagamento do Serviço de Limpeza de Fossa Séptica, com o valor médio desta contratação previsto para R\$ 10.573,00; vimos através desta proposta sugerir o remanejamento orçamentário no referido valor, 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 "02.05.21 – Serviços Judiciários".

SITUAÇÃO EM 14.07.2015	SALDO ATUAL DA ORIGEM	VALOR A REMANEJAR	SITUAÇÃO APÓS APROVAÇÃO
------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------

JOSEMS N. de L.



02.05.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica R\$ 19.920,00	02.05.21 – Serviços Judiciários R\$ 39.140,36	02.05.21 – Serviços Judiciários R\$ 10.573,00	02.05.39 - R\$ 30.493,00; 02.05.21 - R\$ 28.567,36
---	--	--	---

Após a apresentação foi solicitado a aprovação, onde foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes.

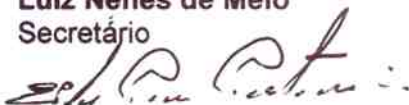
3 – ASSUNTOS GERAIS

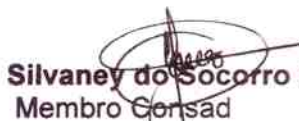
3.1 - O que ocorrer:

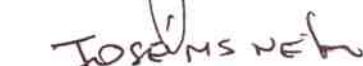
O Diretor Presidente da CDSA, comenta sobre as dificuldades com a receita da companhia e enfatiza o controle que a diretoria vem realizando para conter as despesas. Sugere ainda que o CONSAD apresente uma proposta de redução de despesa para a CDSA e se alie a busca de clientes para aumentar a receita superar a crise. O Presidente do CONSAD sugere um programa de recuperação de crédito para DIREX, levando em conta a inadimplência dos clientes em atraso.

Definiu-se a próxima reunião ordinária para o dia 27 de agosto de 2015. Encerrada a reunião eu, Luiz Nunes de Melo, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ATA que após lida e analisada será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONSAD, e demais conselheiros. Santana, 24 de julho de 2015.

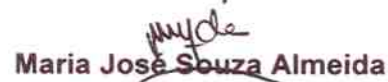

Luiz Nunes de Melo
Secretário


Eider Pena Pestana
Membro Consad


Silvaney do Socorro Pinheiro Maués
Membro Consad


José Maria da Silva Neto
Membro Consad


Alberto Pereira Goes
Presidente do Consad


Maria José Souza Almeida
Membro Consad


Adelino da Costa Araújo Neto
Membro Consad