



ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 20.10.2008

Horário: 16:00 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 da ata, compareceram: Ivanci Magno de Oliveira (Presidente do Conselho de Administração), José Adeilton Barbosa Leite (Diretor-Presidente da CDSA), Joana D'arc de Oliveira e Roberto Lucas de Andrade e como convidados o Dir. Adm-Financeiro Mauro Carlos Ferreira de Magalhães e o Diretor-Operacional Clóvis de Sousa.

1.2 - Comunicação da Presidência

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

1.3 - Comunicação dos Conselheiros

Não houve comunicação dos Conselheiros

2 – ORDEM DO DIA.

2.1 - Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior.

Não havendo manifestação em contrário, a ata da 22ª reunião do CONSAD foi aprovada por unanimidade.

2.2 Reformulações do Orçamento de 2008.

Por solicitação do Presidente do CONSAD, o Diretor-Presidente da CDSA, Sr. José Adeilton Barbosa Leite, apresentou os reais motivos pelos quais é necessário reformular o orçamento estimado para 2008. O Presidente da CDSA explicou que devido à entrada em operação da mina de minério de ferro da MMX, com o conseqüente início dos embarques e, principalmente com o Termo de Compromisso assinado pela MMX se comprometendo em pagar a tarifa aquaviária, fato que antes ela se recusou, a receita da CDSA em 2008 será maior do que a prevista em 2007. Razão pela qual submete a apreciação do CONSAD a Proposta de Reformulação Orçamentária – 2008 a seguir, para análise e apreciação.



I - PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2008

RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
01	RECEITA		
01.01	RECEITA OPERACIONAL	4.225.000,00	
01.01.01	Tarifas de Infra-Estrutura Aquaviária - Tab I	1.215.000,00	
01.01.02	Tarifas de Infra-Estrutura Terrestre - Tab III	560.000,00	
01.01.03	Tarifas de Armazenagem - Tab V	2.120.000,00	
01.01.04	Tarifas de Equipamentos Portuários - Tab VI	160.000,00	
01.01.05	Tarif. Atrac. + Mov. Carga + div. - Tab II, IV e VII	145.000,00	
01.01.06	Contratos Operacionais	25.000,00	
01.02	RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	
01.02.01	Locação de Equipamentos fora do Porto	500.000,00	
01.02.02	Arrendamento de Instalações Portuárias	230.000,00	
01.02.03	Fundaf	75.000,00	
01.03	TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES E CONVÊNIOS	-	
01.03.01	União	-	
01.03.02	Estado	-	
01.03.03	Município	-	
01.03.04	Outros	-	
01.04	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	
01.04.01	Legados	-	
01.04.02	Indenizações	-	
01.04.03	Receitas de Aplicações Financeiras	60.000,00	
01.04.04	Receitas Diversas	10.000,00	
TOTAL -----		R\$	5.100.000,00

Importa a **RECEITA** prevista para o Exercício de 2008 da Companhia Docas de Santana, em **R\$ 5.100.000,00** (Cinco Milhões e Cem Mil Reais)

LOCAL : Santana-AP	DATA :	DIRETOR PRESIDENTE José Adeilton B. Leite	Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
------------------------------	---------------	---	------------------------------------



I - PROPOSTA DE REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2008

DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	SUBTOTAL POR CLASSIFICAÇÃO E FONTE	TOTAL
02	DESPESAS		
02.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.000,00	
02.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	780.000,00	
02.01.02	Obrigações Patronais	440.000,00	
02.01.03	Outras Despesas Variáveis (SV+VT+VA+SS)	150.000,00	
02.01.04	Mão de Obra Terceirizada	490.000,00	
02.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.305.000,00	
02.02.01	ISS	250.000,00	
02.02.02	PIS	75.000,00	
02.02.03	COFINS	320.000,00	
02.02.04	Contribuição Social Sobre o Lucro	150.000,00	
02.02.05	Imposto de Renda Sobre o Lucro	400.000,00	
02.02.06	IPVA/IPTU/CPMF/Alvará	25.000,00	
02.02.07	IBAMA/INMETRO/Tar. Bancária, etc.	10.000,00	
02.02.08	FUNDAF	75.000,00	
02.03	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
02.03.01	Artigo de Expediente	40.000,00	
02.03.02	Artigo de Limpeza e Gêneros Alimentícios	60.000,00	
02.03.03	Combustíveis e Similares	80.000,00	
02.03.04	Material de Manutenção	140.000,00	
02.03.05	Diversos	30.000,00	
02.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	815.000,00	
02.04.01	Energia, comunicação e água	140.000,00	
02.04.02	Disp. Veículos, Máquinas e Equipamentos	140.000,00	
02.04.03	Seguros (Porto + Equipamentos)	10.000,00	
02.04.04	Engenharia Consultiva	75.000,00	
02.04.05	Dragagem (Pier II)	60.000,00	
02.04.06	Manutenção nas Edificações	160.000,00	
02.04.07	OGMO	60.000,00	
02.04.08	Meio Ambiente	20.000,00	
02.04.09	Passagens e Diárias	70.000,00	
02.04.10	Diversos	80.000,00	
02.05	DIVERSAS DESPESAS	390.000,00	



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SANTANA

02.05.01	Despesas Judiciais e Publicações de Editais	40.000,00	
02.05.02	Publicidade e Propaganda	80.000,00	
02.05.03	Congressos, Conferências e Seminários	15.000,00	
02.05.04	Manutenção de Vias de Acesso	100.000,00	
02.05.05	Auxílio a Comunidade	155.000,00	
02.06	APLICAÇÃO DE CAPITAIS	330.000,00	
02.06.01	Bens Imóveis	260.000,00	
02.06.02	Mobiliário e Instalações	40.000,00	
02.06.03	Computadores e Similares	30.000,00	
02.07	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	
TOTAL -----		R\$	5.100.000,00

Importa a **DESPESA** prevista para o Exercício de 2008 da Companhia Docas de Santana, em **R\$ 5.100.000,00 (Cinco Milhões e Cem Mil Reais)**

LOCAL : Santana-AP	DATA : 15/10/2008	DIRETOR PRESIDENTE José Adeilton B. Leite	DIRETOR ADMINISTRATIVO- FINANCEIRO Mauro Carlos Ferreira de Magalhães
------------------------------	-----------------------------	--	--

O Presidente do CONSAD submeteu aos seus pares a proposta sendo a mesma aprovada por unanimidade.

3. Assuntos Gerais

3.1- O Que Ocorrer

Encerrada a reunião, eu Derlane de Nazaré Santiago Pereira, na qualidade de Secretária lavrei a presente ata, que após lida e achada será aprovada e assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais conselheiros, dando por encerrada a reunião do Conselho de Administração da Companhia Docas de Santana.

Santana-AP, 20 de outubro de 2008.



CIA DOCAS DE SANTANA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SANTANA

Ivanci Magno de Oliveira
Presidente do CONSAD

Derlane de Nazaré Santiago Pereira
Secretária do CONSAD

José Adeilton Barbosa Leite
Membro do CONSAD

Roberto Lucas de Andrade
Membro do CONSAD

Joana D'arc Tork de Oliveira
Membro do CONSAD

Mauro Carlos F. de Magalhães
Convidado

Clovis de Sousa
Convidado