



ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA.

Data: 11/09/2018

Hora: 09h00min

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 **Edinaldo Maria Rodrigues de Souza, Victor de Oliveira Santos, Manoel Maria do Nascimento Carvalho, Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa, Cesar Luiz Rodrigues, Paulo Roberto Abelaira Couto e Berenice Amoras Rabelo Oliveira** e membros do CONFIS Presidente **Robson Marcos Gualberto do Carmo**, e membros: **Silvio César Barreto Trigueiro, Lucílio Selmi de Figueiredo Nunes** e como convidados para assessorar os trabalhos **José Antônio Soares Garcia** - Diretor Administrativo e Financeiro da CDSA, **Victor Hugo de Holanda da Silva**, Diretor Operacional; **David Bruno do Carmo de Brito** - Auditor da CDSA, **Giovanny Rodrigues da Silva** - Chefe da Divisão de Contabilidade e finanças **Uélliton da Silva Nogueira** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL da CDSA Chefe da Divisão de Contabilidade e finanças, **Leila Pires Vieira** - Secretária da CDSA

1.2- Comunicação da Presidência.

O Presidente do CONSAD saudou os presentes e agradeceu pela participação.

1.3 - Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

2-ORDEM DO DIA.

2.1- Análise das Contas relativas ao exercício de 2017.

O Presidente do CONSAD, presidindo os trabalhos, considerando que todos os conselheiros receberam previamente a documentação pertinente referente ao exercício 2017, acompanhado dos relatórios da Auditoria Interna e do Demonstrativo Contábil de 2017. Passou a palavra ao Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanny Rodrigues, que procedeu a leitura do Relatório do Demonstrativo Contábil de 2017, Considerando que em reuniões anteriores dos conselhos já havia pontuado os itens



mais relevantes, durante os quais foram feitas algumas intervenções pelos conselheiros. O Conselheiro Fiscal Lucilio Selmi perguntou se iria ser entregue sem o Relatório de Auditoria Externa. Na oportunidade o Conselheiro Paulo Roberto justificou a demora na entrega do mesmo. Prosseguindo o Conselheiro Fiscal Silvio César destaca a importância em se analisar a Auditoria Externa antes da aprovação, como uma forma de se respaldar. Em seguida, O presidente agradeceu ao Sr. Giovanni Rodrigues e logo após deu a palavra ao Auditor Interno da CDSA, Sr. David Bruno do Carmo de Brito, que discorreu sobre o Relatório de Auditoria Interna da CDSA referente ao controle interno da Contabilidade no cumprimento das normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76, Lei nº 6.385/76, Lei nº 11.638/07, CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC N.º 781/95, NBC PI 01 e NBC T 12 – Normas de Auditoria Interna, referentes ao encerramento do ano de 2017. O Relatório de Auditoria Interna se baseou somente nos procedimentos dos departamentos responsáveis pela execução dos processos auditáveis e Demonstrações Contábeis da COMPANHIA DOCAS DE SANTANA – CDSA, correspondente ao encerramento do ano de 2017, atendendo as Normas de Auditoria Interna NBC T 12 e nosso Plano Anual de Auditoria. Examinamos no Orçamento, contas de Receita Operacional e Patrimonial, contas de Despesa com Pessoal e Material de Consumo, incluindo Licitações e Contratos relacionados na Despesa e as principais transações ativas e passivas do balanço, vinculadas com as operações dessa Companhia. Nesse trabalho inspecionamos única e exclusivamente as respectivas classificações contábeis, assim como, conferimos os saldos das principais contas como: Aplicações Financeiras, Clientes e Outros Adiantamentos no Ativo Circulante, e imobilizados no Ativo Não-Circulante, já no Passivo as contas de Fornecedor e Obrigações Previdenciárias. Em seguida, os conselheiros, após análise do Balanço Patrimonial; das Demonstrações de Resultados; das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; das Origens e Aplicações de Recursos correspondentes ao exercício findo em 31/12/2017; das Notas Explicativas; dos Relatórios do Auditor Independente em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da companhia no referido exercício findo. O Presidente do CONSAD, diante do exposto, submeteu aos demais a aprovação das contas, o Relatório do Auditor e o Balanço Patrimonial e seus anexos. Após ampla



discussão e esclarecimento dos apontamentos feitos pelos Conselheiros, as contas referentes ao exercício de 2017, foram aprovadas com ressalvas por unanimidade.

Edinaldo Maria Rodrigues de Souza

Presidente do CONSAD

Santana-Ap. 11 de setembro de 2018.

Robson Marcos Gualberto do Carmo

Presidente do CONFIS

Cesar Luiz Rodrigues

Membro CONSAD

Paulo Roberto Abelaira Couto

Membro do CONSAD

Maria Adelaide Martins de Souza Feitosa

Membro CONSAD

Victor de Oliveira dos Santos

Membro do CONSAD

Berenice Amoras Rabelo Oliveira

Membro CONSAD

Silvio César Barreto Trigueiro

Membro do CONFIS

Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes

Membro CONFIS

Manoel Maria do Nascimento Carvalho

Membro do CONSAD