

CONVICON CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A.

(Companhia fechada) - CNPJ nº 06.013.760/0001-10

Relatório da Administração - Exercício social findo em 31 de dezembro de 2008

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Convicon Contêineres de Vila do Conde S.A. relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008. A Companhia tem por objeto a exploração comercial da instalação portuária do Terminal de Contêineres de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Estado do Pará, desde maio de 2005. Em 09 de abril de 2008, foi assinado o termo da compra e venda das ações de emissão da Pará Empreendimentos Financeiros S.A., controladora de 100% do capital social da Convicon Contêineres de Vila do Conde S.A., sendo compradora a Nara Valley Participações S.A., que adquiriu 75% da participação societária da referida empresa. Pará, abril de 2009 **A Administração**

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)

Ativo	2008		2007		Passivo	2008		2007	
	Nota			(Reclassificado)		Nota			(Reclassificado)
Circulante					Circulante				
Caixa e bancos	10	332		64	Empréstimos e financiamentos	9	663		3.027
Aplicações financeiras	10	3		8	Fornecedores		408		898
Contas a receber de clientes	6	1.099		84	Salários e obrigações sociais		297		209
Impostos a recuperar		292		67	Impostos, taxas e contribuições		254		5.896
Despesas pagas antecipadamente		18		45	Outras contas a pagar		972		899
Adiantamento a fornecedores		-		133		2.594			10.929
Outros ativos		534		100	Não circulante				
		2.278		501	Empréstimos e financiamentos	9	3.487		3.324
Não circulante					Partes relacionadas	5	21.879		2.993
Realizável a longo prazo				497	Outros		-		694
Partes relacionadas		-		497		25.366			7.011
Permanente					Patrimônio líquido				
Imobilizado	7	14.649		11.757	Capital social integralizado	4	11.489		6.865
Intangível	8	81		81	(Prejuízos) Lucros acumulados		(22.441)		(11.969)
		14.730		11.838		(10.952)			(5.104)
Total do Ativo		17.008		12.836	Total do Passivo		17.008		12.836

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais)

	Nota	Capital social integralizado	Reserva de lucro	Lucros (prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 01/01/2007		2.700	-	(8.592)	(5.892)
Aporte de capital AGE 01/2007		4.165	-	-	4.165
Prejuízo líquido do exercício		-	-	(3.377)	(3.377)
Saldos em 31/12/2007		6.865	-	(11.969)	(5.104)
Aporte de capital AGE 02/2008		4.624	-	-	4.624
Prejuízo líquido do exercício		-	-	(10.472)	(10.472)
Saldos em 31/12/2008		11.489	-	(22.441)	(10.952)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto em 31 de dezembro de 2008 (Em milhares de Reais)

	2008
Fluxos de caixa das atividades operacionais	2008
Lucro antes do IRPJ/CSLL	(10.472)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
IRPJ e CSLL	-
Participações	-
Variações monetárias e cambiais	64
Depreciação e amortização	1.466
Constituição (reversão) da provisão para contingências	1.172
Resultado na venda de ativos permanentes	637
Juros sobre empréstimos apropriados	467
Participação dos minoritários	-
Variações nos ativos e passivos	
(Aumento) em contas a receber	(1.015)
(Aumento) em impostos a recuperar	(225)
(Aumento) em despesas pagas antecipadamente	27
(Aumento) nos depósitos judiciais	(1.172)
(Aumento) em mútuos a receber	497
(Aumento) em outros ativos	(301)
Aumento (redução) em fornecedores	(490)
Aumento em salários e obrigações sociais	88
Aumento em impostos, taxas e contribuições	(5.642)
Aumento em partes relacionadas	18.886
Aumento (redução) em outros passivos	(621)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	3.366
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Compra de imobilizado	(4.995)
Aumento de investimento em controladas	-
Aumento do ativo intangível	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(4.995)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento de capital	4.624
Pagamentos de empréstimos	(2.732)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	1.892
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa	263
Demonstração do aumento nas disponibilidades	
No início do período	72
No fim do período	335
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa	263

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

esteja apto a movimentar o mínimo de 30.000 contêineres após o quinto ano da assinatura do contrato. Como parte da remuneração garantida à CDP pelo Contrato de Exploração do terminal, a Companhia está obrigada a efetuar pagamentos de valores por contêiner movimentado, sendo R\$ 10,00 por contêiner cheio movimentado, R\$ 2,00 por contêiner vazio movimentado, e R\$ 1,00 por contêiner movimentado de carga unitizada. As instalações em exploração e os bens de propriedade da CDP, ora em utilização pela Convicon, deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso. Todas as melhorias efetuadas nessas instalações, como qualquer equipamento e software, sistema informatizado e computadores, sistemas de comunicação e segurança e sistemas de controle da área do porto, necessários às operações de contêineres, serão transferidas à CDP após o término ou a extinção do contrato. A Companhia tem o compromisso contratual de pagar à CDP remuneração pela exploração do terminal ao longo do período contratual (15 anos), em parcelas de aluguéis mensais acrescidas, em setembro de cada ano, pela reposição da inflação por meio do IGP-M. A Companhia deve manter cobertura de seguros para quaisquer danos aos seus ativos, bem como para os riscos inerentes à sua própria operação e perante terceiros.

2. Apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Demonstração das origens e aplicações de recursos em 31 de dezembro de 2007 (Em milhares de Reais)

	2007
Origens de recursos	
Lucro líquido	(3.376)
(+) Depreciações	1.338
(+) Aumento de capital em dinheiro	4.165
(+) Empréstimo a longo prazo	(2.889)
Total das origens	(762)
Aplicações	
Ativo imobilizado	1.552
Aumento do realizável a longo prazo	(33)
Total das aplicações	1.519
Acréscimo do capital circulante líquido	(2.281)
Saldo inicial do capital circulante	
Ativo circulante	660
Passivo circulante	8.807
(=) Capital circulante	(8.147)
Saldo final do capital circulante	
Ativo circulante	501
Passivo circulante	10.929
(=) Capital circulante	(10.428)
Aumento do capital circulante	2.281

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional:

A Companhia tem por objeto a exploração comercial da instalação portuária do Terminal de Contêineres de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Estado do Pará, desde maio de 2005, quando assumiu o arrendamento do Terminal, conforme Aditivo nº 02 do contrato nº 14/2003, que até então era arrendado pela Transnav Ltda., desde setembro de 2003, por meio de implantação e exploração de pátio para movimentação e armazenagem de contêineres, veículos e afins que envolvem a sua atualização tecnológica e gerencial, bem como a expansão das referidas instalações mediante a realização de benfeitorias, outorga de direito de passagem na ponte de acesso aos píeres, e utilização especial do berço de

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2008 e 2007 (Em milhares de Reais, exceto lucro por ações)

	Nota	2008	2007
Receita bruta de serviços		13.037	14.680
Deduções da receita bruta		(2.211)	(920)
Receita líquida		10.826	13.760
Custo dos serviços prestados		(12.031)	(10.382)
Resultado operacional		(1.205)	3.378
Receitas (despesas) operacionais			
Vendas		-	-
Administrativas		(6.501)	(3.947)
Receitas financeiras	11	63	5
Despesas financeiras	11	(2.365)	(1.232)
Outras receitas operacionais		302	-
Outras (despesas) operacionais		(766)	(1.585)
Prejuízo operacional		(10.472)	(3.381)
Prejuízo antes dos impostos		(10.472)	(3.381)
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente		-	-
		-	-
Prejuízo líquido do exercício		(10.472)	(3.381)
Quantidade de ações ao final do período		11.489.178	6.865.000
Prejuízo por ação - R\$		(0,00091)	(0,00049)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

uso público 301, observando as normas legais e contratuais do respectivo porto e da União.

a. Compromissos principais decorrentes do Contrato de Exploração do Convicon, com a Companhia Docas do Pará - CDP: A Companhia tem o compromisso de efetuar a pavimentação, cerca e iluminação de pelo menos 20.000 m² do lote A, e aquisição de equipamentos, necessários para que este