
ATA DA 582ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no Edifício Sede da Administração da CDP, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 41, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, com a presença dos Conselheiros: ANA PATRÍZIA GONÇALVES LIRA (Presidente), DAN RAPHAEL LEVY (Titular) e ROBERTO BEIER LOBARINHAS (Titular). Convidados: Glória Macedo (Gerente de Contabilidade – GECONT); Amanda Karolina Malcher (Supervisora de Controladora e Faturamento - SUCOFA); Clemliton Diniz (Supervisor de Contas a Receber e Tesouraria (SUFCOR); Rafael Massih (Representante Grupo Maciel). **1.0- Abertura dos Trabalhos.** A Presidente do CONFIS saudou os presentes e, constatado o quórum, declarou a abertura dos trabalhos, passando apreciação dos itens da pauta. **2.0- Comunicações:** Não houve. **3.0- Ordem do dia:** **3.1- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/fevereiro de 2019 e Orçamento de Investimento (OI)/data base 08/04/2019, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** O CONFIS tomou conhecimento dos relatórios apresentados. No que tange ao PDG, em resposta ao questionamento do CONFIS, a SUCOFA esclareceu que verificou um lançamento errado na conta de auditoria (Grupo Maciel), em que foi indicado valor equivocado pertinente ao *impairment*, cujo serviço foi prestado pela empresa AUDICON, registrando que já está sendo providenciada a retificação junto à Contabilidade. Com relação à análise e informações sobre os demais itens do PDG; o CONFIS solicita que sejam encaminhadas a este Conselho informações sobre quais são os contratos de consultoria e respectivos objetos abrangidos no item serviços de terceiros e alerta a respeito da necessidade de reprogramação do item Encargos Sociais - INSS (questão patronal). O CONFIS solicita, ainda, que seja informado este Conselho com relação à consulta da CDP à Receita Federal quanto à incidência de impostos sobre os adicionais de risco **3.2- Fluxo de Caixa e Resumo das Receitas (Março/2019), para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** O CONFIS tomou conhecimento. **3.3- CI/DIRAFI nº 28/2019, de 22/02/2019 – Encaminha informações para conhecimento do CONFIS quanto ao apontamento no Relatório de Auditoria Interna nº 03/2018 a respeito do descumprimento do limite máximo para desconto em folha e ausência de comprovantes de pagamentos referentes às competências de abril a maio/2018 da Contribuição Patronal dos Ativos e Assistidos (Aposentados/Aux.**

Doença/Pensionistas). O CONFIS tomou conhecimento e recomenda o encaminhamento dos esclarecimentos à **GEAUDI** para verificar se a resposta atende ao apontado no Relatório. **3.4- Relatório do Contas a Receber, para conhecimento e apreciação. Relator: Clemilton Diniz (SUF COR)**. Preliminarmente, o CONFIS registra que consultado a respeito da composição da equipe da Supervisão do Contas a Receber, o **SUF COR** mantém a mesma situação registrada na Ata da 580ª R.O, sobre a qual o CONFIS ratifica preocupação por ser uma área estratégica para recebimento de receita à CDP. Com relação à reestruturação do fluxo de cobrança dos cedidos, o **SUF COR** explanou que o assunto já foi repassado do RH ao financeiro da CDP, conforme requerido na Ata da 574ª R.O. Especificamente no que tange ao relatório do Contas a Receber, em relação à dívida da Coordenação Geral de Assuntos Logísticos, no valor atual de R\$ 1.963.000,00, o CONFIS reforçou a respeito da recomendação do encaminhamento à área competente para verificação das questões referentes à cobrança administrativa, e, se for o caso reconhecimento da baixa de valores como perda, conforme conta na Ata da 581ª R.O. O CONFIS solicita também informações mais detalhadas sobre o Processo CDP nº 3150/2016 (CPH) para que se proceda à cobrança, bem como seja informado sobre a resposta da CI/SUF COR nº 26/2019. **3.5- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1227ª, 1228ª, 1229ª, 1230ª Reuniões Ordinárias e R.E'(s) de 08/04/2019 e 18/04/2019, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **3.6 - Relatório de Assessoria do CONFIS, contendo: Recomendações e Solicitações Pendentes; análise dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; Certidões; e Balancetes. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih.** O CONFIS tomou conhecimento do relatório e anexos. Com relação ao quadro de acompanhamento de Certidões, convocada por este Conselho a **GECONT** informou sobre a renovação das Certidões de Barcarena e Santarém, com validade até 23/07. Com relação à Certidão de Itaituba, esclareceu que foi informada pela Administradora daquela Unidade Portuária que a pendência se deve a problemas com o IPTU, salientando que já foi solicitado à citada Administradora que apresente comunicação interna e documentação para proceder ao pagamento. O CONFIS solicita o encaminhamento de esclarecimentos a este Conselho sobre o andamento do processo para regularizar a referida Certidão. **3.7- CI/SECORC nº 056/2019, de 22/04/2019 – Encaminha Nota Técnica GEJURI nº 05/2019 – Dispensa de Licitação para a prestação dos serviços de inspeção visual subaquática com estanqueidade de vazamento no Porto de Vila do Conde.** O CONFIS tomou conhecimento. **4.0- Assuntos Gerais: 4.1- Processo Licitatório nº 971/2019, de 22/03/2019 – Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria contábil para atender as demandas da CDP e Conselhos.** O CONFIS tomou conhecimento das informações repassadas pelo Presidente da CPL, Cláudio Nascimento, e registrou importância de ser finalizado até junho quando do

encerramento do contrato atual. A próxima reunião ordinária do CONFIS será nos dias 23 e 24/05/2019. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados lavrado esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


ANA PATRIZIA GONÇALVES LIRA
Presidente do CONFIS/CDP

DAN RAPHAEL LEVY
Conselheiro Fiscal (Titular)

ROBERTO BEIER LOBARINHAS
Conselheiro Fiscal (Titular)

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados