

ATA DA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Ao primeiro dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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). Foram convidados a participar da reunião: Gerente Jurídica (GEJURI), Maria da Conceição Campos Cei Supervisora de Controladoria e Faturamento (SUCOFA); Amanda Karolina Malcher; Gerente de Auditoria Interna (GEAUDI), Edna Pires, Supervisor de Faturamento e Contas a Receber (SUF COR), Clemliton Diniz. **1.0- Abertura dos Trabalhos.** A Presidente do CONFIS saudou os presentes e declarou a abertura dos trabalhos, passando apreciação dos itens da pauta. **2.0- Ordem do dia: 2.1- Execução do PDG, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** A relatora justificou a não apresentação da execução do Programa de Dispêndios Globais – PDG e solicitou que o assunto seja apresentando na próxima reunião deste Colegiado, o que foi deferido por este Colegiado. **2.2- Fluxo de Caixa até outubro de 2017, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** A relatora justificou a não apresentação do Fluxo de Caixa e solicitou que o assunto seja apresentando na próxima reunião deste Colegiado, o que foi deferido por este Colegiado. **2.3- Relatório de Devedores. Relator: Clemliton Diniz (SUF COR).** O Relator iniciou apresentando cópia da CI/SUF COR nº 07/2018, através do qual informa os valores os quais a Diretoria Executiva decidiu autorizar a baixa, consoante a Lei de Perdas. O CONFIS tomou conhecimento do relatório apresentado pelo SUF COR com a Posição Devedores Por Cliente – Título emitido no período de 01/01/2002 a 31/01/2018. **2.4- Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT)/2018 e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)/2017. Relatora: Edna Pires (GEAUDI).** O CONFIS tomou conhecimento do PAINT/2018. No que tange ao RAIN T/2017, o CONFIS tomou ciência e tendo em vista que não foram cumpridas as recomendações da GEAUDI e deste Colegiado, constantes na Ata da 562ª R.O, de 24 e 25/08/2017, o CONFIS endossa os registros do item 2.3 da referida Ata e requer à CDP que sejam tomadas medidas para sanear as não conformidades. **2.5- Respostas às pendências constantes na Ata da 567ª R.O do CONFIS relativa ao mês de janeiro/2018, para conhecimento e apreciação.** O CONFIS registrou o comparecimento da Gerente Jurídica (GEJURI) da CDP, que apresentou preliminarmente explanação sobre as Resoluções CGPAR nº 21, 22 e 23. Quanto às demais pendências, este Colegiado





reitera às solicitações constantes na Ata da 567ª R.O, em especial no que tange ao relatório de horas extras e informações sobre empregados cedidos já que passados tantos meses não houve apresentação requerida à área competente. **2.6- Relatórios Circunstanciados de Auditoria Externa relativos aos III e IV/Trimestre/2018, para conhecimento e apreciação. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih.** O CONFIS analisará o relatório do IV Trimestre/2017 na reunião conjunta CONSAD/CONFIS, que se realizará em 02/03/2018. **2.7- 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 representante da Assessoria apresentou justificativa quanto a não apresentação do relatório, tendo sido deferida por este Colegiado, a fim de que o documento atualizado seja apresentado na próxima reunião. O CONFIS registra que recebeu da **GECONT** quadro pertinente ao controle das Certidões, tendo se destacado: a) *Certidão Federal Conjunta - Emissão indisponível pela Internet - Aguardando emissão física solicitada junto à RFB*: O CONFIS tomou conhecimento da explanação do Consultor André Proença e solicita que sejam encaminhadas informações atualizadas na próxima reunião; b) *Fazenda Estadual - SEFA: Débito na dívida ativa estadual, referente à multa ambiental, a qual está sendo contestada pela CDP*. O CONFIS tomou conhecimento das informações apresentadas pela **GEJURI** que relatou que a estratégia judicial foi alterada a fim de continuar a ação na esfera federal; c) *Certidão da Fazenda Municipal de Itaituba/PA*, vencida em 02/07/2017. A **GEJURI** informou que já foi enviado pedido administrativo à titular da Administração de Itaituba para protocolar na Prefeitura daquela Município; d) *Certidão da Fazenda Municipal de Altamira*. A **GEJURI** informou que ainda está *sub judice*; e) *Fazenda Municipal de Santarém: Já solicitada junto à Prefeitura Municipal de Santarém, aguardando emissão*. A **SUCOFA** relatou que a CDP possui uma certidão provisória bem como já estão sendo tomadas as providências quanto à certidão definitiva; f) *Fazenda Municipal de Belém (validade - Zero): Tramitação de processo de execução fiscal e pedido Administrativo. Mantido recurso em favor da CDP junto à PM de Belém*. Sobre a certidão, a **GEJURI** informou que estão sendo tomadas providências para saneamento. **2.8- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1187ª Reunião Ordinária e R.E's de 08/02/2018 e 20/02/2018, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **3.0- Assuntos Gerais:**
3.1- Dívida Companhia de Portos e Hidrovias – CPH. CONFIS solicitou que a Diretoria de Gestão Portuária - **DIRGEP** apresente levantamento a respeito do débito de energia elétrica. **3.2-** A próxima reunião relativa ao mês de março/2018 será realizada nos dias 22 e 23/03/2018, em Belém. 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 PATRÍZIA 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