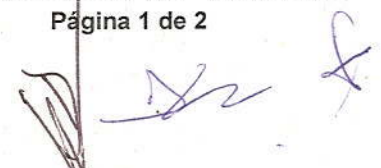


**ATA DA 579ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos vinte e quatro e vinte e cinco dias do mês de janeiro 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: Maria da Conceição Campo Cei (Gerente Jurídica - GEJURI); Amanda Karolina Malcher (Supervisora de Controladora e Faturamento - SUCOFA); Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); 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- Relatório de Assessoria do CONFIS, contendo: Recomendações e Solicitações Pendentes; análise dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; Análise de Atas; Certidões; e Balancetes (Novembro/2018). Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih.**

O CONFIS tomou conhecimento do relatório e: a) Com relação à análise das Certidões, o CONFIS registra: a.1) que a GECONT apresentou a este Conselho Planilha Atualizada de Controle de Certidões, em que atesta a validade da Certidão da Fazenda Municipal de Santarém/PA até 22/04/2019; a.2) em relação às Certidões do Estado Pará; o CONFIS reitera recomendação que, no próximo relatório, conste nas notas explicativas, além da multa ambiental, a descrição de outros débitos;); b) No que tange à análise das Atas de Reunião dos Colegiados e Diretoria Executiva: b.1) o CONFIS reitera solicitação para que a GEJURI apresente relatório sobre o processo da Praticagem Barra do Pará, registrado no item 3.6 da Ata da 578ª R.O CONFIS; b.2) solicita informações da Diretoria Administrativo Financeira – DIRAFI, sobre o processo de contratação de consultoria tributária, conforme consta nos itens 1.2 e 1.3 da Ata da Reunião Extraordinária da DIREXE de 27/12/2018. **3.2 - Execução do Novembro/PDG/2018 e Orçamento de Investimento – Data base: 18/12/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** O CONFIS tomou conhecimento. No que tange à rubrica Materiais de Consumo, o CONFIS recomenda à Diretoria da CDP que adote medidas para melhor controle do item no orçamento dos Portos administrados pela CDP, vez que o resultado até o momento demonstra que houve gastos além do previsto. **3.3- Fluxo de Caixa - Dezembro/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).** O CONFIS tomou conhecimento. **3.4- Mapa das**



Receitas da CDP até dezembro/2018. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA).

O CONFIS tomou conhecimento e solicita que a Diretoria da CDP encaminhe informações a este Conselho sobre os motivos que acarretaram a queda na movimentação no Terminal Portuário de Outeiro no mês de dezembro/2018. **3.5- Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 489ª Reunião Ordinária e R.E de 30/11/2018, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **3.6- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1216ª e 1217ª Reuniões Ordinárias e R.E de 27/12/2018, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. Com relação à Ata da Reunião Extraordinária do dia 27/12, item "1.13 – Recomendações Sistema Monitor", o CONFIS solicita que a CDP encaminhe a este Colegiado esclarecimentos sobre a baixa como Despesa do valor aproximado de R\$ 19 milhões. **3.7 - Carta DIRAFI nº 10/2019, de 23/01/2018 – Encaminha resposta ao item 3.3 da Ata da 575ª R.O, para conhecimento e apreciação.** O CONFIS tomou conhecimento, e irá acompanhar os itens: (I – Quanto ao item IV.5.1 do Relatório de Auditoria nº 03/2018 (descumprimento do limite máximo para desconto em folha de pagamento) e III – Quanto ao item IV.8.1 do Relatório de Auditoria nº 03/2018 (Ausência de comprovantes de pagamentos referente as competências de abril a maio/2018 da Contribuição Patronal dos Ativos e Assistidos (Aposentados/Aux. Doença/Pensionistas).c.4.0- **Assuntos Gerais: 4.1-** O CONFIS registra o seguinte cronograma de reuniões:ordinária relativa ao mês de fevereiro, nos dias 14 e 15/02/2019, em Belém; reunião extraordinária para apreciação do Balanço/2018 e Relatório de Administração/2018, dias 28/02 e 1º/03/2019; reunião extraordinária conjunta CONSAD e CONFIS, dia 11/03/2019, reunião ordinária relativa ao mês de março, 28 e 29/03/2019.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 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