

**ATA DA 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos cinco dias do mês de agosto de ano de dois mil e dezenove, às oito 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: ROBERTO BEIER LOBARINHAS (Presidente); ANDRÉ LUIS LUDOLFO (Titular); FERNANDA RUMBLESBERGER (Titular). Convidado(s): Eduardo Henrique Pinto Bezerra (Diretor-Presidente – DIRPRE); Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro – DIRAFI); Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira – GEFINS); Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles – SURISC).

1.0- Abertura dos Trabalhos. Constatado o quórum necessário, foi declarada a abertura dos trabalhos, passando apreciação dos itens da pauta. **2.0- Ordem do dia: 2.1- Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.** Colocado o assunto em votação, o Conselheiro Roberto Lobarinhas foi eleito Presidente deste Colegiado. **2.2- Aprovação do Plano de Trabalho CONFIS.** O CONFIS tomou conhecimento e aprovou a proposta de Plano de Trabalho. **2.3- Aprovação do Calendário até dezembro de 2019.** O CONFIS tomou conhecimento, apreciará a proposta e deliberará sobre a aprovação posteriormente. **2.4- Proposta de alteração do Regimento Interno do CONFIS, para conhecimento e aprovação. Relator: Diego Fonseca (SURISC).** O CONFIS tomou conhecimento, apreciou preliminarmente as informações relatadas pelo SURISC, e, para melhor análise, deliberará a respeito da matéria na próxima reunião. **2.5- CI/SURISC nº 14/2019, de 03/06/2019 – Relatório SURISC nº 03/2019 – Controles – IG-SEST, para conhecimento. Relator: Diego Fonseca (SURISC).** O CONFIS tomou conhecimento do relatório apresentado. **2.6- CI/GEGEST nº 96/2019, de 18/07/2019 – Relatório de Avaliação final do 1º Trimestre/2019, com percentual de 99%, para conhecimento e homologação do pagamento do honorário variável mensal (HVM) aos Diretores da CDP. Relator: Márcio Costa (GEGEST).** O CONFIS tomou conhecimento do relatório e homologou o pagamento do honorário variável mensal (HVM) aos Diretores da CDP no percentual de 99%. **2.7- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)-maio e junho de 2019 e Orçamento de Investimento (OI), para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento e, considerando informação repassada pela GEFINS no sentido de que a rubrica publicidade legal está acima do ideal para o ano, este Conselho solicita o encaminhamento de informações, na próxima reunião, a respeito da publicação do Balanço/2018 em dois jornais locais de grande circulação, além do Diário Oficial da União (D.O.U). Na oportunidade, o CONFIS alerta e reitera o registro constante em sua 576ª R.O, no sentido de que também padece de resposta questionamento do Colegiado sobre a publicação do Balanço/2017 em dois jornais de grande circulação, além do D.O.U. **2.8- Fluxo de Caixa/junho de 2019, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento. **2.9- Resumo das Receitas da CDP até julho 2018. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento. **2.10- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1237ª, 1238ª, 1239ª, 1240ª, 1241ª, 1242ª e 1243ª**

Reuniões Ordinárias, para conhecimento. O CONFIS tomou conhecimento e com relação: **Ata 1241ª R.O: item 1.1-** solicita que sejam encaminhados esclarecimentos a este Conselho; **item 2.2** - que seja informado a situação contratual em relação à área anteriormente ocupada pela BP Energy Brasil (Contrato de Uso Temporário). **2.11- Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 496ª Reunião, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **2.12- Relatório de Assessoria do CONFIS, contendo: Recomendações e Solicitações Pendentes; análise dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; Certidões; e Balancetes.** O CONFIS acata a justificativa quanto a não apresentação do relatório e apreciará a matéria na próxima reunião. O CONFIS registra que a **GECONT** apresentou quadro de controle de Certidões Negativas, Licenças e Alvarás, atualizado em 05/08/2019. O CONFIS tomou ciência e solicita que sejam encaminhadas a este Conselho, na próxima reunião: **a)** informações sobre as pendências relativas à Certidão de Tributos Federais (Portobrás e Autos de Infração) serem enviadas pelo Jurídico; **b)** que sejam tomadas providências para regularização da Certidão de Altamira e que seja informado sobre as medidas adotadas; **c)** informações sobre Certidão Positiva de Vila do Conde; **d)** quanto às demais Certidões que a **GECONT** encaminhe quadro de controle atualizado. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1 - Programa de Dispendios Globais - PDG/2020 e Orçamento de Investimento - 2020-2023. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento. **3.2** - O CONFIS solicita que seja informado sobre o status da solicitação constante na Ata da 491ª R.O CONSAD, de 25/01/2019, para que seja realizada Auditoria na Área de Recursos Humanos, bem como apresentem as soluções de saneamento em vista do grande aumento dos valores das despesas com pessoal. **3.3-** 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.


ROBERTO BEIER LOBARINHAS
Presidente do CONFIS/CDP


ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA
Conselheiro Fiscal (Titular)


FERNANDA RUMBLESPERGER
Conselheira Fiscal (Titular)


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados