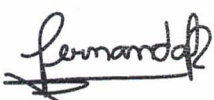


Ata da 594ª R.O CONFIS

**ATA DA 594ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DO CAS DO PARÁ**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, por videoconferência, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DO CAS DO PARÁ - CDP, com a presença dos Conselheiros: FERNANDA RUMBLESBERGER (Presidente); ANDRÉ LUIS LUDOLFO (Titular); ROBERTO BEIER LOBARINHAS (Titular). Convidado(s): Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira – GEFINS); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST); Aguiar Feres (Assessoria do CONFIS). **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- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/março/2020 e Orçamento de Investimento (OI) em 05/05/2020, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Amanda Karolina Malcher (GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento. Quanto à execução da obra de pavimentação em Vila do Conde, o CONFIS questiona sobre o status do chamamento da segunda colocada no certame. Este Colegiado externa preocupação quanto os processos que ainda não foram iniciados, tendo em vista a baixa execução do OI e solicita que a DIRGEP/GEENGE apresente esclarecimentos presenciais sobre a matéria na próxima reunião. **2.2- Ofício nº 117/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE – Posição PDG referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2020.** O CONFIS tomou conhecimento e solicita o encaminhamento da Carta da CDP em resposta ao Ofício a respeito da matéria. **2.3- Fluxo de Caixa/abril de 2020, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento. **2.4- Resumo das Receitas da CDP até abril de 2020. Relator(a): Amanda Karolina Malcher (GEFINS).** O CONFIS tomou conhecimento. **2.5- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1279ª, 1280ª, 1281ª, 1283ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 27/04/2020, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento e registrou: Ata 1280ª R.O, item 1.1: O CONFIS solicita informação a respeito das orientações e procedimentos a serem observados na tramitação e no tratamento de Denúncias no âmbito da CDP, instituídos por meio de Deliberação DIREXE; Ata 1281ª R.O, item 1.2: este Conselho solicita informações do Processo Licitatório nº 2423/2019, de 28/08/2019. Objeto: Contratação de serviços de outsourcing de impressão de pelo período de 24 meses, no valor: R\$ 2.543.716,80, em especial no que tange ao comparativo da situação atual e quais as vantagens da contratação em tela; Ata 1283ª R.O, item 1.7: o CONFIS solicita cópia da nota técnica 5/2020 do

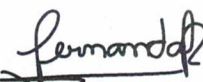






Ata da 594ª R.O CONFIS

Comitê de Crise. **2.6- CI/GEGEST nº 58/2020, de 28/02/2020 – Reavaliação das Metas de Gestão do 3º Trimestre de 2019, para homologação do pagamento do HVM em 100%. OBS: Aprovado na DIREXE, em sua 1275ª R.O e CONSAD, em sua 504ª R.O.** O CONFIS tomou conhecimento e homologa o pagamento do HVM. **2.7- Ofício nº 170/2020/SGU/SE – Denúncia.** O CONFIS tomou conhecimento preliminar e convocará o Diretor-Presidente para maiores esclarecimentos, inclusive considerações jurídicas a respeito da matéria. **2.8- CI/GEGEST nº 76/2020 – Cenário de riscos (COVID-19).** O CONFIS tomou conhecimento preliminar do relatório e solicita que seja feita apresentação, na próxima reunião. **2.9- Relatório de Assessoria do CONFIS, para conhecimento e apreciação. Relator: Aguiar Feres.** O CONFIS tomou conhecimento do relatório e solicita o encaminhamento do mesmo às áreas competentes para manifestação e providências em relação às recomendações. Por fim, solicita que seja encaminhado relatório a este Conselho sobre as medidas adotadas para recebimentos de valores em atraso relativos a cessão de empregados, bem como contendo a descrição do status atual de todos os casos de cessão. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1: Atas das 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário, para conhecimento:** O CONFIS tomou conhecimento. **3.2-** O GEGEST apresentou esclarecimentos a respeito da situação atualizada do PORTUS, sobre a qual o CONFIS tomou conhecimento. **3.3-** A próxima reunião ordinária será no dia 03/06/2020, por conferência. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos lavrado esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


FERNANDA RUMBLESPERGER
Presidente do CONFIS/CDP


ANDRÉ LUÍS LUDOLFO DA SILVA
Conselheiro Fiscal (Titular)


ROBERTO BEIER LOBARINHAS
Conselheiro Fiscal (Titular)


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados