

Ata da 600ª R.O CONFIS

**ATA DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos dezanove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas, por videoconferência, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, com a presença dos Conselheiros: PAULO MOREIRA MARQUES (Presidente); GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA (Membro Titular); RAFAEL VITALE RODRIGUES (Titular). **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 Dispendios Globais (PDG) (Setembro/2020), incluindo informação sobre o Decreto que ajustou o PDG da CDP, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento dos documentos apresentados. **2.2 - Fluxo de Caixa (outubro/2020), para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento e solicita que, nas próximas reuniões, seja apresentado quadro comparativo com o mês e exercício anterior. **2.3 - Resumo das Receitas da CDP (agosto a outubro).** Relator(a): Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento e solicita que seja apresentado, na próxima reunião, incluindo explanação sobre o faturamento dos Portos por tipo de carga. **2.4 - Relatório do Contas a Receber (até 30/10/2020).** Relator(a): Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento da planilha apresentada. **2.5 - Execução do Orçamento de Investimento(OI) - Data-base 16/11/2020.** Relator(a): Amanda Karolina Malcher (GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento e solicitou que, na próxima reunião, seja apresentada pelo Gerente de Engenharia justificativa a respeito da baixa execução do OI. **2.6 - Relatório da Ouvidoria com denúncias.** Relator: Adenilza O´de Almeida (Ouvidora). O assunto foi retirado de pauta para apreciação na próxima reunião, conforme justificativa apresentada pela relatora. **2.7 -- CI/GEGEST nº 182/2020, de 25/09/2020 - Apresentação da Metodologia (COSO) e Plano de Trabalho para Gerenciamento de Riscos.** Relator: Diego Fonseca (Supervisor de Riscos e Controles Internos - SURISC). O CONFIS tomou conhecimento e solicita que seja apresentado, oportunamente, explanação sobre o mapeamento de risco





Ata da 600ª R.O CONFIS

relativo às aquisições e contratos. **2.8 - Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1305ª, 1306ª, 1307ª, 1308ª, 1309ª, 1310ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 12/11/2020, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento e registra: Ata da 1305ª R.O DIREXE, item 1.3, o CONFIS solicita que seja informado pela Gerência Financeira o valor de IPTU pago pela CDP, discriminado por patrimônio da Companhia; Ata da 1310ª R.O DIREXE, item 1.9, o CONFIS solicita que seja informado sobre o valor do Convênio CDP-OGMO-SINDOPAR (STM)-Processo 1824/2020. **2.9 - Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 511ª Reunião(ões) Ordinária(s), para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **2.10 - Cópia(s) da(s) Ata (s) das 20ª, 21ª, 22ª R.O do Comitê de Auditoria Estatutário.** O CONFIS tomou conhecimento. **2.11 - Avaliar as contratações e aquisições recentes da empresa. Acompanhamento mensal. Lista de contratos com seus respectivos saldos.** O CONFIS tomou conhecimento da planilha pelo Jurídico apresentada com os contratos e solicitou que seja incluída coluna com o saldo dos mesmos, para apresentação na próxima reunião deste Colegiado. **2.12- Contrato 31-2019. Serviço de assessoria ao CONFIS. Ampliação do número de horas do contrato.** O CONFIS registrou a participação do Consultor Tributário André Proença na presente reunião, tendo sido solicitado que o mesmo assessor o Conselho Fiscal, devendo participar das reuniões mensais do Colegiado. **2.13 - Examinar situação das Certidões de Débitos da Receita Federal, Dívida Ativa da União e INSS Controle de Certidões Negativas.** O CONFIS tomou conhecimento da tabela de controle apresentada. O Consultor Tributário, André Proença, esclareceu que a CDP está regular com o INSS. **2.14 - Solicitar a elaboração da pauta das próximas reuniões com base no plano de trabalho.** O CONFIS solicita que sejam referidos na Pauta das Reuniões deste Colegiado, todos os documentos a serem apreciados, conforme periodicidade indicada na Planilha. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1-** Em atendimento à solicitação consignada na Ata da 599ª R.O CONFIS, este Colegiado registra que a Gerência Jurídica encaminhou, para ciência deste Colegiado, cópia do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 119/2006 e respectivo Aditivo, celebrado com o Ministério Público do Trabalho, relativo à terceirização dos serviços de vigilância. 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.

pppp



---

Ata da 600ª R.O CONFIS



**PAULO MOREIRA MARQUES**  
Presidente do CONFIS/CDP



**RAFAEL VITALE RODRIGUES**  
Conselheiro Fiscal (Titular)



**GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA**  
Conselheiro Fiscal (Titular)



**LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**  
Secretária dos Órgãos Colegiados