



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 615ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, por videoconferência, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, com a presença dos Conselheiros: GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA (Presidente); ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO (Membro Titular) e FELIPE FERNANDES QUEIROZ (Membro Titular), com a apreciação e manifestação sobre os temas tratados. **1.0. - Abertura dos Trabalhos.** Constatado o quórum necessário, o Presidente do CONFIS declarou a abertura dos trabalhos, passando-se a análise da pauta da reunião. **2.0. - Ordem do dia: 2.1- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP/dezembro de 2021,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Sra. Danielle Abreu (Gerente de Engenharia - GEENGE em exercício). A Sra. Amanda apresentou os relatórios, enfatizando o que segue. Receitas correntes: foi projetado R\$ 306 milhões e executado R\$ 313 milhões, o que significa aumento de 9,71% em relação a 2020; Despesas de capital: a execução orçamentária com investimentos, de R\$ 83 milhões (aprovado), foram executados R\$ 24 milhões, o que representa 28,88%; Quanto às despesas correntes, de R\$ 261 milhões projetado, foram executados R\$ 213 milhões. Algumas rubricas extrapolaram o limite, mas o total ficou abaixo do projetado. No que tange ao demonstrativo de receitas cumuladas: Porto de Vila do Conde finalizou em R\$ 132 milhões (positivo); Santarém R\$ 23 milhões (positivo); R\$ Itaituba, R\$ 1,848 milhões (positivo), Belém, R\$ 56 milhões (negativo); Óbidos, R\$ 1,494 milhões (negativo), cuja despesa não haverá em 2022, pois o Porto já foi repassado à Prefeitura Municipal de Óbidos. Com relação à execução do OI, a Sra. Danielle destacou algumas ações importantes executadas para Itaituba (serviços e obras). Enfatizou também que 38 (trinta e oito) contratações estavam planejadas para 2021, tendo a Companhia conseguido executar 33 (trinta e três) contratos. Foram rescindidos 5 (cinco) contratos: via alimentadora de Vila do Conde; Balança de Vila do Conde; Barreira físicas em Vila do Conde; estando em processo de rescisão, a contratação da rampa fluvial em Santarém e Sala de descanso, grupo sanitário e sala operacional em Vila do Conde, totalizando R\$ 6,387 milhões. O CONFIS tomou ciência dos relatórios e dos esclarecimentos apresentados pela GEFINS e GEENGE em exercício. **2.2- Fluxo de Caixa/dezembro de 2021,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). O CONFIS tomou ciência do fluxo de caixa do mês de dezembro que iniciou com R\$ 140 milhões e finalizou o exercício com R\$ 134 milhões em caixa. A saída de caixa maior do que os outros meses ocorreu em virtude do andamento das obras, 13º salário e demais despesas. Registra-se informação da relatora, no sentido de esclarecer que o fluxo de caixa do mês de janeiro de 2022 não foi fechado, até a presente data, uma vez que estão sendo tomadas medidas para regularizar algumas situações a fim de otimizar a atualização do fluxo. **2.3- Resumo das Receitas/janeiro de 2022,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A Sra. Amanda iniciou relatando o aumento de 8,9% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Ponderou que a movimentação da CDP em tonelagem diminuiu no ano de 2021, em virtude da queda na safra do granel vegetal (milho), contudo, não houve maior impacto ao financeiro em função do reajuste da tarifa. **2.4- Controle de Certidões,** para conhecimento e acompanhamento. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). Na oportunidade, o CONFIS perguntou à relatora acerca de diferença, apontada no Relatório da Auditoria Independente do 3º trimestre de 2021, de R\$ 1,422 milhões no grupo de 13º salário e férias, devido a erro de parametrização do processo do relatório de provisão de férias, que já estaria sendo saneado. A Sra. Glória respondeu que, em análise verificou-se que a contabilidade estaria correta, estando equivocada o relatório de provisão. Disse que instou o RH para que seja analisado o relatório de provisão de férias daquela setorial. Disse que o adiantamento especial

de férias é calculado dentro das férias, é uma adiantamento concedido a ser pago em até 10 (dez) vezes pelo empregado. Quando o RH fazia o cálculo da provisão para gerar o relatório, esse adiantamento especial estava sendo calculado dentro do valor do saldo de férias do empregado. Quando a contabilidade detectou que tinha essa diferença entre o que estava contabilizado e o relatório, foi informado o RH, e a partir daí foi corrigido, porém o saldo não foi corrigido. É necessário ajustar o relatório do RH. o CONFIS ratificou que a recomendação da auditoria independente é para que seja corrigido apenas o relatório de provisão. Sobre o tema pautado na presente sessão, o CONIFS tomou ciência do controle das certidões. **2.5- Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU e pelo TCU** (situação 31/01/2022). Relatora: Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). A Sra. Denise relatou: **CGU:** 17 (dezessete) ações monitoradas até o dia 31/01/2022; 4 (quatro) ações com "solicitação de prorrogação de prazo"; 13 (treze) ações com "encaminhamento de providências"; das 13 (treze) ações com encaminhamento: 7 (sete) ações implementadas totalmente e 5 ações implementadas parcialmente e 1 (uma) recomendação não implementada; e 10 (dez) ações "em análise pela CGU" e 7 (sete) ações "concluídas"; das 10 (dez) ações "em análise pela CGU"; 9 (nove) ações com recomendação parcialmente implementada; 1 (uma) ação com recomendação não implementada; **TCU:** 11 (onze) ações monitoradas até o dia 31/01/2022; 4 (quatro) ações de "monitoramento"; 2 (duas) ações de fiscalização do tipo Auditoria; 2 (duas) ações de fiscalização do tipo acompanhamento; 2 (duas) ações de prestação de contas; 1 (uma) ação de relatório de auditoria; Das 11 (onze) ações, apenas para 1 (uma) ação foi pedido prorrogação de prazo. O CONFIS tomou ciência e solicita que seja monitorado pela GEAUDI as recomendações do Relatório de Supervisão Ministerial. **2.6- Processo nº 50901.000585/2022-04 - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022.** Relatora: Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). A Sra. Denise apresentou quadro com as atividades que compõem o PAINT/2022, com prazo medio de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. O CONFIS tomou ciência. **2.7- Apresentação do Plano de Negócios 2022,** para conhecimento. Relator: Sr. Ricardo Medina Viana (Gerente de Planejamento de Mercado - GEPLAM). O Sr. Ricardo explanou sobre os pontos principais do Plano. O CONFIS tomou conhecimento. **2.8- Processo nº 50901.000736/2022-16 - Relatório Anual de Atividades da Comissão de Ética 2021,** para conhecimento. Relator: Júlio Leite Júnior (Membro titular da Comissão de Ética). O CONFIS tomou conhecimento do relatório e enfatizou o elevado número de dias para conclusão do processo. O relator justificou que uma série de fatores contribuíram para isso, mas uma série de medidas foram tomadas para melhoria quanto à maior celeridade do trâmite processual. **2.9- Autoavaliação do Colegiado relativa ao exercício de 2021.** Os membros entregaram os formulários de avaliação de avaliação à Secretária dos Órgãos Colegiados para ulterior conferência de conformidade do processo de avaliação pelos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessões e Remuneração. **2.10- Processo nº 50000.002071/2022-39 - Recursos financeiros em 2021.** O CONFIS tomou ciência. **2.11- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1369ª, 1370ª; 1371ª; 1372ª, 1373ª** Reuniões Ordinárias e **R.E de 27/01/2022,** para conhecimento. **2.12- Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD.** Registra-se que não houve Atas aprovadas. **2.13- Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI.** Registra-se que não houve Atas aprovadas. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1-** E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por todos e por mim. Belém/PA, quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois.

GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA

Presidente do Conselho Fiscal

ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO

Conselheiro Fiscal (Titular)

FELIPE FERNANDES QUEIROZ

Conselheiro Fiscal (Titular)

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA

Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo de Oliveira e Silva, Presidente do CONFIS**, em 10/03/2022, às 08:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Fernandes Queiroz, Conselheiro Fiscal (Titular)**, em 10/03/2022, às 13:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Altamiro Lopes de Menezes Filho, Conselheiro Fiscal (Titular)**, em 11/03/2022, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Livia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 14/03/2022, às 22:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5292360** e o código CRC **6E0B4C57**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 5292360

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br