
Ata da 608ª R.O CONFIS

**ATA DA 608ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, 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); FELIPE FERNANDES QUEIROZ (Titular). **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)/maio de 2021 e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE). O CONFIS tomou conhecimento da execução do PDG e OI, parabenizou a apresentação realizada pelo GEENGE, contudo, recomenda que a Companhia envide esforços para melhoria da execução do orçamento de investimento. **2.2 - Fluxo de Caixa/junho de 2021, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento. **2.3 - Resumo das Receitas/junho de 2021, com quadro comparativo do período do exercício anterior, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente Financeira - GEFINS).. **2.4 - Controle de Certidões Negativas (GECONT), atualizado em 30/07/2021.** O CONFIS tomou conhecimento das informações repassadas pela GECONT e recomenda a retificação do ano de validade da Certidão de Débitos Trabalhistas. **2.5 - Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1339ª; 1340ª; 1341ª, 1342ª; 1343ª, 1344ª e 1345ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 22/06/2021 e 1ª, 09 e 15/07/2021, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento das Atas supracitadas. Na oportunidade, este Conselho e solicita que seja elaborada Nota Informativa acerca da participação do CONFIS nos procedimentos relativos ao Honorário Variável Mensal - HVM e Remuneração Variável Anual - RVA. **2.6 - Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 519ª Reunião Ordinária e R.E de 22/06/2021, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento da Ata. **2.7 - Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 39ª e 40ª R.O conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento e solicita que sejam disponibilidades às planilhas de

Ata da 608ª R.O CONFIS

acompanhamento do Comitê Permanente de Correição Funcional (CPCF). **2.8 - Monitoramento TCU e CGU.** O CONFIS tomou conhecimento do status das recomendações emitidas pelos órgãos de controle interno, encaminhamento pela Gerência de Auditoria Interna (GEAUDI). **2.9 - Processo SEI nº 50901.003991/2021-30 - Acórdão 7257/2021 - TCU.** O CONFIS tomou conhecimento das informações prestadas pela DIRAFI nos autos do processo em referência, com relação à cobertura do seguro de administradores. **2.10 - Processo SEI nº 50901.005470/2021-17 - Relatório de Atividades Supervisão de Riscos e Controles Internos (SURISC) - 1º Semestre de 2021, para conhecimento.** Relator: Sr. Diego Fonseca - Supervisão de Riscos e Controles (SURISC). Preliminarmente, o Sr. Diego esclareceu que o relatório se refere às atividades realizadas pela SURISC, ligada a Gerência de Gestão Estratégica. Ressaltou que a periodicidade do relatório passará a ser trimestral. Apontou como a principal atividade no primeiro semestre, o processo de prestação de contas (relatório de administração e relatório integrado). Enfatizou, ainda, que no primeiro semestre houve evolução das atividades de mapeamento de riscos de processos, tecendo comentários sobre as ações desenvolvidas no período. Ademais, registrou que houve a consolidação do processo de conformidade. Também foi realizada a atividade de avaliação dos controles de contratações, tratada na sequência, item 2.11. Observou que houve melhora significativa no desenvolvimento dos processos, com o atingimento dos três pilares de competência da área (riscos e processos; *compliance* - Comitê de Integridade; e conformidade). Como obstáculo, apontou carência de pessoal. O CONFIS tomou ciência e agradeceu a apresentação. **2.11 - Processo SEI nº 50901.005492/2021-87 - Nota Técnica da SURISC para aferir o conhecimento e eficácia dos controles estabelecidos na Matriz de Risco de Contratações, a pedido do CONFIS.** Relator: Sr. Diego Fonseca - SURISC. O Relator iniciou esclarecendo que trata-se de avaliação dos riscos e controles de contratações no âmbito da Companhia, realizando apresentação sobre a matéria. Explanou, em síntese, sobre a forma de elaboração da matriz de riscos na CDP. Informou sobre o estabelecimento de matriz padrão utilizada pelas áreas. Apontou que foi realizada avaliação estatística, tendo sido identificadas com as principais áreas que elaboram o processo de contratação, dentre elas, a engenharia e ambiental, além da área financeira, responsável pelo pagamento; do jurídico, responsável pela análise

Ata da 608ª R.O CONFIS

legalidade processo e da CPL, no que se refere à realização da licitação. Disse que foram recebidas das áreas 3 (três) propostas de implantação de controle. Também foi identificado que o quadro de controles não era efetivo, registrando que medidas de aperfeiçoamento já estão sendo tomadas. O CONFIS tomou ciência e agradeceu a apresentação. O CONFIS solicita que seja informado acerca da atualização do Instrumento Normativo para Gestão do Regulamento de Licitações e Contratos da CDP e se há cronograma estabelecido para finalização da atualização. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1** - O CONFIS reforça a necessidade de observância do prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento de matérias ao Colegiado, conforme estabelecido no §2º do Art. 29 de seu Regimento Interno. **3.2** - Em resposta ao CONFIS, a **GEFINS** esclareceu que o contrato para prestação de serviços de auditoria externa foi assinado e emitida a respectiva Ordem de Serviço. E 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. Brasília/DF e Belém/PA, trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um.

GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA
Presidente do CONFIS/CDP

FELIPE FERNANDES QUEIROZ
Conselheiro Fiscal (Titular)

ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO
Conselheiro Fiscal (Titular)

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados