



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 611ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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 (Membro 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: 2.0 - Ordem do dia: 2.1- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/data-base agosto/2021 e Execução do Orçamento de Investimento (OI)/data-base agosto/2021** da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente Financeira - GEFINS em exercício) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE). A **GEFINS** em exercício inciou explanando sobre a execução do PDG, por meio de nova ferramenta desenvolvida pela Companhia, comentando sobre os índices ideias, bem como as rubricas que foram extrapoladas e reprogramadas. Apontou que o resultado da Companhia do mês de agosto é e tem se mantido positivo, superando o exercício anterior. O **Presidente do CONFIS** questionou se já foi finalizada a criação do CNPJ do Porto de Belém, já que o mesmo é indicado na apresentação como superavitário no mês de agosto. A Sra. Cátia respondeu que ainda está em trâmite, contudo, a análise feita pela Gerência é com base no centro de custo, portanto, diferenciam-se alguns aspectos das Unidades. Quanto a pergunta do Presidente sobre o superávit do Porto de Belém, no mês em referência, será melhor elucidado ao CONFIS, na próxima reunião. O CONFIS tomou conhecimento e solicita melhores esclarecimentos sobre a multa(s) paga(s) no valor de R\$ 820 mil no mês de agosto de 2021. Passando a apresentação e análise do orçamento de investimentos, o **GEENGE** comentou sobre as ações do OI, informando sobre o status das mesmas e percentuais de execução. Disse que a expectativa para o fechamento do exercício é dobrar a execução, chegando a 20%. Observou que no exercício anterior a execução foi de 11,6%. O CONFIS tomou ciência e parabenizou a equipe pela iniciativa na busca de soluções visando melhorias, em especial no que tange à utilização de nova ferramenta para controle a apresentação do PDG e OI, o que representa salto de qualidade à CDP. **2.2 - Fluxo de Caixa/agosto de 2021**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente Financeira - GEFINS em exercício). O CONFIS tomou ciência e aguardará a apresentação do fluxo de caixa/setembro. O CONFIS solicita que seja informado sobre a posição consolidada das aplicações financeiras e reforça recomendação a fim de que a Companhia verifique a possibilidade de contratação de consultoria para fins de política de investimentos. **2.3 - Resumo das Receitas**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente Financeira - GEFINS em exercício). A Sra. Cátia apresentou o mapa de faturamento do mês de setembro de 2021, discriminado também por Unidade Portuária. Informou que nos meses de setembro/2021 houve um faturamento excepcional (Ipiranga), o que impactou positivamente no resultado. **2.4 - Solicitações constantes na Ata da 610ª R.O:** Política de Gestão de Pessoal da Companhia. Relatora: Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM); encaminhamento do relatório do Portus, incluindo explanação da consultoria; levantamento da estrutura dos bens imóveis da Companhia. Relator: Joubert Bahia (Gerente Administrativo - GEADMI); **2.5-** Monitoramento TCU e CGU. Relator: Sra. Edna Pires (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI - pauta mensal regular). **2.6 - Controle de Certidões em 18/10/2021**, para conhecimento e acompanhamento. O CONFIS tomou conhecimento. **2.7- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva:** 1352ª, 1353ª, 1354ª, 1355ª e 1356ª Reuniões Ordinárias, para conhecimento. O CONFIS tomou ciência das Atas. **2.8 - Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD:** 522ª e 523ª R.O's CONSAD. O CONFIS tomou conhecimento das Atas e solicita quanto ao item "III.5.- Processo nº 50901.004766/2021-11": que seja realizada apresentação da revisão da Política de Riscos da CDP. **2.9 - Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI:** 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 46ª R.O's COAUDI. O CONFIS tomou conhecimento e destaca registro do COAUDI quanto o prazo para implementação das medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que já expirou, contudo, ainda não foi implementado no âmbito da CDP. **2.10- Processo SEI nº 50901.007584/2021-00 - Metas de Gestão (Pagamento) do 1º trimestre de 2020.** Relator: Márcio Costa (GEGEST). O CONFIS tomou ciência dos esclarecimentos relatos pelo GEGEST do pagamento do Honorário Variável Mensal (HVM) relativo ao 1º trimestre de 2020. **3.0- Assuntos Gerais: 3.1 - Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).** O Sr. Eduardo Henrique Pinto Bezerra (Diretor-Presidente - DIRPR) informou acerca do movimento grevista deflagrado no âmbito da CDP na semana anterior da presente sessão, com paralisação em Belém, miramar, Vila do Conde e Santarém. A CDP solicitou e foi deferido interdito proibitório, contudo, o movimento ainda se manteve por pouco mais de 24h. Esclareceu que o estado de greve permanece e a pauta é assinatura do ACT. Em relação especificamente ao mesmo, foram recepcionadas as cláusulas solicitadas pelos

Sindicatos e foi encaminhada, com a aprovação da DIREXE e CONSAD, ao Ministério. O CONFIS tomou conhecimento das informações atualizadas pelo DIRPRE. **3.2** - 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 por todos eletronicamente e por mim. Belém/PA, dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um.

GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

FELIPE FERNANDES QUEIROZ
Conselheiro Fiscal (Titular)

ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO
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 06/12/2021, às 11:27, 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 06/12/2021, às 11:49, 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 **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 07/12/2021, às 08:00, 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 **4863140** e o código CRC **DA8635C5**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 4863140

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