



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ  
ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos dez dias do mês de março 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 REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA (Membro Suplente), com a apreciação e manifestação sobre os temas tratados. **1.0. - Abertura dos Trabalhos. 1.1.-** Constatado o quórum necessário, o Presidente do CONFIS declarou a abertura dos trabalhos, passando-se a análise da pauta da reunião. **1.2.- Leitura do Ofício de Renúncia do Sr. Felipe Alvares Queiroz** na qualidade de membro titular representante do Ministério da Infraestrutura: O Presidente do CONFIS realizou a leitura da Pedido de Renúncia do Sr. Felipe Alvares Queiroz, apresentado no dia 3 de março de 2022, na qualidade de membro titular representante do Ministério da Infraestrutura no Conselho Fiscal da CDP, agradecendo pelo empenho nas atividades deste Colegiado e desejando votos de sucesso em seus projetos futuros. **1.3.- Efetivação do exercício da Sra. Rebecca C. Fontoura da Silva Ferreira, como representante do Ministério da Infraestrutura na qualidade de suplente.** O Presidente do CONFIS registrou a efetivação do exercício da Sra. Rebecca C. Fontoura da Silva Ferreira, eleita pela AGE realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, com manifestação favorável do CONSAD, por meio de sua Deliberação nº 14/2022. O Conselho registrou votos de boas vindas à Conselheira eleita. **2.0. - Ordem do dia: 2.1.- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP - data-base janeiro de 2022,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento das informações relatadas pela Sra. Amanda Malcher. **2.2.- Fluxo de Caixa/fevereiro de 2022,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A Sra. Amanda registrou que no mês de fevereiro a disponibilidade foi de R\$ 144 milhões, o que representa acréscimo de 2.42% de fluxo de caixa em relação a janeiro. O CONFIS tomou conhecimento. **2.3.- Resumo das Receitas/fevereiro de 2022,** para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A Sra. Amanda informou que o faturamento do período foi de aproximadamente R\$ 22,8 milhões. Em relação ao mesmo período do exercício anterior, houve acréscimo. No acumulado, referido acréscimo representa 12% a maior em relação a 2021. O CONFIS tomou conhecimento. **2.4.- Processo nº 50901.002578/2022-39 -** Apresentação preliminar das Demonstrações Financeiras findas em 31.12.2021, devidamente auditadas. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT); Marlos Reinert (Auditor Independente). Convidado: Sr. Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor-Administrativo-Financeiro - DIRAFI). A Sra. Glória iniciou explanando sobre a DRE 2021, indicando que a Companhia apurou lucro líquido de R\$ 71 milhões contra R\$ 55 milhões com relação a 2020, o que representa variação positiva de 27,52%. Ressaltou os seguintes pontos de destaque: aumento de 6% na Receita Operacional Líquida; o Custo se manteve em torno de R\$ 100 milhões; as Despesas Gerais e Administrativas tiveram considerável redução com relação ao exercício anterior, reduzindo para R\$ 58 milhões; Despesa com Pessoal se manteve; Serviços de Terceiros houve redução; Utilidades se manteve; Depreciação houve um pequeno aumento; Despesas Gerais houve redução. Justificou que o principal fator para redução foi devido a Provisões para Contingências, que no ano de 2020 foi de R\$ 19 milhões e em 2021 R\$ 1,8 milhões, o que representa queda de 90%. Também houve redução de PECLD (Perda Estimada de Créditos de Liquidação Duvidosa). A Sra. Glória concluiu destacando que o Lucro antes dos Tributos foi de R\$ 103 milhões (variação positiva de 23%) e o Lucro Líquido em R\$ 71 milhões. Ademais, a Sra. Glória informou que foram realizados alguns ajustes de exercícios anteriores: Portus; Incorporação de Bens do Terminal Hidroviário e Ajustes de Tributos Diferidos. Como fatores que impactaram positivamente no resultado, a Sra. Glória destacou: Receita referente indenização relativa ao reequilíbrio do Contrato de Arrendamento da Ipiranga no valor de R\$

8.431.696,17 (oito milhões, quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos); Incorporação de bens referente a Obra de construção do Terminal Hidroviário – Armazém 9, no valor líquido de R\$ 7.852.214,19; (Sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, e duzentos e quatorze reais e dezenove centavos) Reconhecimento de Tributos diferidos s/ dívida do Portus – Valor de R\$ 8.204.113,73 (oito milhões, duzentos e quatro mil cento e treze reais e setenta e três centavos); Aumento nos Rendimentos de Aplicação Financeira de 128%; Redução das Despesas Administrativas: Provisões para Contingentes, comparado com o ano de 2020 e queda na PCLD. Quanto aos aspectos que impactaram negativa, a Sra. Glória indicou: Reconhecimento do Déficit Atuarial no valor de R\$ 45.975.193,62; Levantamento de Processos Judiciais encerrados e pagos aos reclamante no valor de R\$ 3.781.695,96 (três milhões, setecentos e oitenta e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). Quanto ao Ativo, observou crescimento do ativo circulante de 40,31% passando R\$ 169,82 milhões para R\$ 238,28 milhões; e, em relação ao Passivo, aumento do Passivo Circulante de 26,77% passando de R\$ 47,07 milhões para R\$ 59,67 milhões. Finalizando a explanação, a Sra. Glória registrou que observa-se a evolução significativa na situação financeira e econômica da CDP, ocasionada pelo aumento da Receita, equilíbrio dos gastos, gestão financeira e operacional, proporcionando, desta forma, uma melhora na saúde financeira da Companhia. A CDP em 2021, absorveu todo prejuízo acumulado, propondo a distribuição de lucros, o que não ocorria desde 2013. Sobre a opinião dos Auditores Independentes, o Sr. Marlos Reinert apresentou relatório sem ressalvas, mas com parágrafos de ênfase. O CONFIS tomou ciência da apresentação preliminar a reunião conjunta a ser realizada no dia 11 de março de 2022. **2.5.- Processo nº 50901.002197/2022-50** - Apreciação preliminar da Distribuição do Lucro do Exercício de 2021. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). A Sra. Glória explanou sobre proposta de Distribuições dos Lucros, conforme segue:

Proposta de Distribuição de Lucros	
Reserva Legal	R\$ 1.574.164,71
Dividendos/Juros s/Capital próprio	R\$ 7.477.282,36
Reserva de Investimentos	R\$ 22.422.258,88
PLR- Participação de Lucros no Resultado	R\$ 1.869.320,59

O CONFIS tomou conhecimento preliminar da proposta de Distribuição dos Lucros. **2.6.- Controle de Certidões/data-base 10/03/2022**, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT). O CONFIS tomou conhecimento. **2.7.- Processo nº 50901.001104/2022-70** - Proposta de Aumento de Capital Social, para conhecimento e emissão de Parecer. Relatora: Sra. Glória Barroso (Gerente de Contabilidade - GECONT). O CONFIS tomou conhecimento e opinou pela aprovação da proposta de aumento de Capital Social da Companhia Docas do Pará (CDP), de **R\$ 361.547.388,14** (trezentos e sessenta e um milhões, quinhentos e quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) para **R\$ 362.807.132,28** (trezentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e sete mil cento e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), no valor de **R\$ 1.259.744,14** (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), sem alteração do número de ações que permanecerá em 2.047.786.413 as ações sem valor nominal, sendo 1.023.893.207 em ações ordinárias e 1.023.893.206 em ações preferenciais, ambas as espécies nominativas e de classe única, a ser submetida à Assembleia Geral. **2.8.- Processo nº 50901.000542/2020-59** - NOTA Nº 21/2022/SUCONT-CDP/GEJURI-CDP/DIRPRE-CDP sobre Honorário Variável Mensal (HVM), atendendo à solicitação do CONFIS. O CONFIS tomou conhecimento e solicitou ao GEGEST que consolide todos os processos pendentes, com os respectivos valores, para encaminhamento ao CONFIS, em sua próxima reunião para avaliação. **2.9.- Monitoramento Mensal** - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). O CONFIS tomou conhecimento. **2.10.- Processo nº 50901.002132/2022-12** - Relatório Anual Ouvidoria SIC relativo ao exercício de 2021, para conhecimento. Relatora: Sra. Adenilza O´de Almeida. O CONFIS tomou conhecimento. **2.11.- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1374ª, 1375ª; 1376ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 23 e 25/02/2022**, para conhecimento. **2.12.- Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 525ª, 526ª e 527ª R.O.** O CONFIS tomou conhecimento. **3.0- Assuntos Gerais:** Ficou para a próxima reunião os seguintes assuntos:

Disponibilização do processo referente aos recursos financeiros 2021; Quadro com a descrição dos investimentos da CDP; Atualização da dívida de Portus; Nota técnica referente as alçadas; relatório das pendências da Supervisão Ministerial e verificar se é possível apresentar as despesas com descrição dos itens (elementos). **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, dez dias do mês de março 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)

**REBECCA C. FONTOURA DA SILVA FERREIRA**

Conselheiro Fiscal (Suplente)

**LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA**

Secretária dos Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo de Oliveira e Silva, Presidente do CONFIS**, em 18/05/2022, às 21:21, 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 **Rebecca Caroline Fontoura da Silva, Membro do CONFIS**, em 19/05/2022, às 12:16, 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 19/05/2022, às 14:24, 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 20/05/2022, às 17:01, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5452491** e o código CRC **BFEF9822**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 5452491

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