



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 618ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência e em Belém/PA, 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), este por videoconferência, 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.- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/data-base março de 2022 e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP/abril de 2022, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente de Finanças - GEFINS em exercício) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE). A GEFINS em exercício apresentou planilha de execução, comentando as principais variações e respondendo as perguntas formuladas pelos Conselheiros, de forma satisfatória. No que tange à execução do OI, o Sr. Manoel destacou que a perspectiva é superar o exercício anterior. Como pontos de atenção, destacou os contratos em Vila do Conde, a exemplo do contrato de pavimentação, em que houve pedido de reequilíbrio em torno de 20%, devido ao aumento do preço de insumos (concreto). O CONFIS tomou ciência das planilhas de acompanhamento e recomenda que sejam analisados os motivos que geraram impactos negativos para a execução em Vila do Conde, nos últimos exercícios, visando a melhoria da execução do OI. **1.3.- Processo nº 50000.007946/2021-16** - Posição do fechamento do exercício financeiro de 2021, do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais - PDG, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente de Finanças - GEFINS em exercício). O CONFIS tomou conhecimento. **1.4.- Fluxo de Caixa/abril de 2022**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Cátia Mendes (Gerente de Finanças - GEFINS em exercício). O CONFIS tomou conhecimento. **1.5.- Processo nº 50901.001337/2022-72 - Atualização dos valores de dispensa de licitação**, para conhecimento e emissão de Parecer. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente de Finanças - GEFINS em exercício). O CONFIS tomou conhecimento dos novos valores para dispensa de licitação, com correção pelo IPCA, bem como de informação repassada pela relatora no sentido que o setor financeiro recalculará os valores, conforme data-base aprovada pela DIREXE. Após o recálculo, o CONFIS emitirá Parecer sobre o tema. Quanto aos valores de acordos judiciais, em resposta aos questionamentos do CONFIS, a relatora respondeu que foi aprovada Política de Alçada definindo os valores de alçada da DIREXE e CONSAD. O CONFIS solicita a disponibilização da Política aos Conselheiros. **1.6.- Resumo das Receitas/abril de 2022**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Cátia Mendes (Gerente de Finanças - GEFINS em exercício). O CONFIS tomou conhecimento. **1.7.- Controle de Certidões**, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT). O CONFIS tomou ciência do quadro de acompanhamento apresentado pela GECONT, ratifica recomendação para que a Companhia envide esforços visando o saneamento da certidões que estejam com pendências (Certidão Belém-IPTU, Barcarena e Fazenda Estadual de Belém) e alerta o CONSAD quanto ao assunto. **1.8.- Processo nº 50901.001546/2022-16 - Certidão da Prefeitura de Barcarena**, para conhecimento e acompanhamento (Gerência de Contabilidade - GECONT). O CONFIS tomou conhecimento e solicita celeridade quanto à resolução da pendência em suas próximas reuniões. **1.9.- Processo nº 50901.005043/2022-10 - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR/2021.** Relatora: Sra. Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM). O CONFIS tomou conhecimento e se manifestou favorável aos termos do processo de pagamento da PLR 2021 aos empregados da CDP. **1.10.- 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 e recomenda que seja conferida celeridade ao atendimento

das recomendações CGU e TCU. **1.11. - Processo nº 50901.005589/2022-71 - Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1378ª R.O; 1383ª, 1384ª; 1385ª, 1386ª, 1387ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 06, 13 e 17/05/2022**, para conhecimento. O CONFIS tomou conhecimento das Atas supracitadas e, com relação à R.E de 17/05/2022, solicita que seja informando quanto ao valor da multa relativa ao Processo nº 50901.005684/2021-93 - Notificação de Decisão e Cobrança de Multa -Sentença Judicial. Na oportunidade, sobre a Ata da DIREXE, realizada em 25 de abril de 2022, a Sra. Alessandra Côrrea explicou os motivos que ensejaram impactos na folha de pagamento do mês de abril (diferença de IR, adicional de domingo de 2013 e horas extras), respondendo as perguntas dos Conselheiros. **1.12.- Processo nº 50901.005589/2022-71 - Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 529ª e 530ª R.O.** O CONFIS tomou ciência das atas, endossa e reitera registro do CONSAD quanto ao atendimento das recomendações da Auditoria Interna. **1.13.- Processo nº 50901.005589/2022-71- Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 58ª, 59ª e 60ª R.O.** O CONFIS tomou conhecimento das Atas supracitadas. **2.0.- Assuntos Gerais: 2.1.- Processo nº 50901.005818/2022-57 - Parecer GEAUDI - Prestação de Contas 2021.** Relatora: Sra. Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). O CONFIS tomou conhecimento do Parecer emitido pela Auditoria Interna da CDP. **2.2.- Processo nº 50901.005419/2022-96 - Relatório de Riscos do I Trimestre de 2022.** Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica- GEGEST). O CONFIS tomou conhecimento do relatório e solicita que, na próxima reunião, seja apresentado cenário relativo ao atendimentos dos itens do indicador de governança IG-Sest. **2.3.-** O CONFIS registrou que realizará visita técnica ao Porto de Vila do Conde no dia 27 de maio de 2022, sendo representado na citada visita pelos Conselheiros Gustavo de Oliveira e Silva e Rebecca Caroline Fontoura da Silva. **2.4.-** O CONFIS alertou com relação a alguns problemas no Portal CDP, a exemplo da publicação das demonstrações contábeis e recomenda que sejam tomadas medidas para correção e publicação dos documentos obrigatórios. **2.5** O CONFIS alerta quando as pendências da primeira Supervisão Ministerial, para que sejam resolvidas e apresente um cronograma para solução das pendências. **3.0.- Encerramento dos trabalhos: 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, vinte e seis dias do mês de maio 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 20/07/2022, às 10:23, 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 **Lívia Flavia Silva da Silva, Secretária dos Órgãos Colegiados**, em 20/07/2022, às 13:01, 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, informando o código verificador **5744025** e o código CRC **D1719220**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 5744025

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