



**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**Autoridade Portuária**

**COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**  
**ATA DE REUNIÃO**

**ATA DA 619ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ**

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 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) e REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA (Membro Suplente). **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. **2.0.- Ordem do dia: 2.2.- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP/junho de 2022**, 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 planilha de acompanhamento do PDG, comentando os principais itens e percentuais. Destacou as variações de energia elétrica (reajuste) e plano de saúde (programação a menor da necessidade real da CDP). O CONFIS tomou ciência do acompanhamento do PDG do período em tela e solicita que seja apresentada, em sua próxima reunião, planilha relativa aos investimentos financeiros da CDP, bem como que sejam apresentados os índices da Companhia. Ainda, este Conselho externou preocupação com expressivo custo com pessoal, notadamente em relação às horas extras, e recomenda que sejam enviados esforços visando sua diminuição. Após apresentação do PDG, a Sra. Danielle explanou sobre o acompanhamento do OI, apresentando esclarecimentos sobre os contratos de maior destaque. O CONFIS tomou ciência do acompanhamento do OI do período em referência. **2.2.- Fluxo de Caixa/maio de 2022**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento. **2.3.- Processo nº 50901.001337/2022-72 - Atualização dos valores de dispensa de licitação**, para conhecimento e emissão de Parecer. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). **2.4.- Resumo das Receitas/maio de 2022**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). O CONFIS tomou conhecimento, manifesta-se favorável à atualização, contudo, considerando que a atualização já foi aprovada pelo Conselho de Administração, este Conselho não emitiu Parecer específico sobre a matéria. **2.5.- Controle de Certidões**, para conhecimento e acompanhamento. Relatores: Sra. Mônica Tavares (Gerência de Contabilidade - GECONT em exercício) e Sr. Caio Miranda (Supervisor de Ativos Imobiliários e Patrimônio - SUAIPA em exercício). Os relatores apresentaram controle de certidões negativas, pontuando que a Certidão de Fazenda Municipal de Belém permanece sem validade e a Certidão da Prefeitura de Barcarena está positiva. Na oportunidade, a Sra. Mônica apresentou resposta do Jurídico referente às medidas que estão sendo adotadas para regularização das citadas certidões. CONFIS tomou conhecimento e solicita que sejam enviados esforços para regularização das certidões pendentes. **2.6.- Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor**. Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). A Sra. Denise iniciou explanando sobre o **status das recomendações advindas da Supervisão Ministerial**. Apontou que em 2021 25 (vinte e cinco) oportunidades de melhoria, dentre os quais 17 (dezessete) estão implementados; 3 (três) estão andamento e 5 (cinco) em planejamento. As oportunidades de melhoria estão divididas: Governança e Integridade - 8 (oito) itens implementados, 3 (três) em andamento e 2 (dois) planejados; Gestão Portuária - 3 (três) itens implementados; Tecnologia da Informação - 3 (três) itens implementados; Financeiro, e Orçamentário - 2 (dois) itens implementados e 2 (dois) planejados; e Fiscalização - 1 (um) item implementado e 1 (um) planejado. Ponderou que o prazo acordado com as áreas foi ampliado para 31 de julho de 2022. Informou que a próxima visita está confirmada para a segunda quinzena do mês de agosto de 2022. Em 2020, foram 28 (vinte e oito) oportunidades de melhoria apontadas pelo MINFRA, dentro os quais 16 (dezesseis) itens implementados, 8 (oito) itens em andamento e 4 (quatro) itens planejados. Os temas foram divididos em: Auditoria

Interna: 2 (dois) itens implementados, 1 (um) item em andamento; Governança, Compliance e Integridade: 4 (quatro) itens implementados, 1 (um) itens em andamento, 2 (dois) itens planejados; Ouvidoria: 3 (três) itens implementados; Corregedoria: 4 (quatro) itens implementados, 4 (quatro) itens em andamento; Tecnologia da Informação: 3 (três) itens implementados, 2 (dois) itens em andamento, 2 (dois) itens planejados. O **Presidente do CONFIS** externou preocupação, visto que a primeira visita Ministerial ocorreu no ano de 2019, o Relatório data de 2022, contudo, ainda existem vários itens em andamento e planejados. O CONFIS alertou ao CONSAD a fim de que seja recomendado à Administração da CDP que as ações para efetivação da implementação das medidas sejam revistas e priorizadas. Nesse contexto, o CONFIS sugeriu ao CONSAD inserir a implementação das recomendações constantes no Relatório de Supervisão como meta no próximo Programa de RVA ou PLR. Quanto ao **monitoramento CGU**, a Sra, Denise apontou que há 9 (nove) ações monitoradas, com status em análise pela CGU, e 1 (um) ação com status em execução pela CDP, com prazo até 31 de maio de 2022, tecendo comentários sobre o objeto e medidas relativas às ações recomendadas pelo órgão de controle. No que tange **ao TCU**, a Sra. Denise informou que há 12 (doze) ações monitoradas até o dia 31/05/2022, sendo 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 e 1 (uma) ação de pregão eletrônico. Disse que foi solicitado prazo em uma ação referente à LGPD. Sobre o tema, informou que houve o cancelamento do Pregão para contratação de consultoria visando realizar o diagnóstico da capacidade da instituição para iniciar os trabalhos para implantação da LGPD. O **Presidente do CONFIS** salientou que o Ministério possui mecanismos para auxiliar à Companhia nesse processo de implantação. O CONFIS tomou ciência do monitoramento TCU e CGU. Quanto à LGPD, o CONFIS sugeriu ao CONSAD que avalie a possibilidade de recomendar à Administração realização de tratativas com outros Órgãos ou com o próprio Ministério, a fim de que viabilizar a implementação da LGPD. **2.7.- Explicação o atendimento do indicador de governança IG-Sest (6º ciclo)**. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). O CONFIS tomou conhecimento do Relatório preliminar elaborado pela GEGEST. **2.8.- Honorário Variável Mensal - HVM, 3º Trimestre/2021**, para conhecimento. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). O CONFIS tomou conhecimento. **2.9.- Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1388ª R.O; 1389ª, 1390ª e 1391ª Reuniões Ordinárias e R.E´s de 24, 25 e 27/05 e 1º, 06 e 10/06/2022**, para conhecimento. O CONFIS tomou conhecimento e solicita disponibilização de relatório pertinente aos títulos liquidados TCF - 2021. **2.10.- Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD: 531ª R.O e R.E de 3 de junho de 2022**. O CONFIS tomou ciência das Atas e solicita que sejam enviadas a este Conselho as Políticas de Direitos Humanos; Tecnologia da Informação; Sustentabilidade e Partes Relacionadas. **2.11.-. Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 62ª e 63ª R.O´s**. O CONFIS tomou ciência das Atas. **3.0.- Assuntos Gerais:** Fico de ser apresentado ao CONFIS os seguintes pontos: a Nota Técnica da Consultoria Jurídica referente aos 10 (dez) milhões a receber; a justificativa de urgência para o procedimento de dispensa do processo sei nº Processo no 50901.000432/2022-59 **4.0.- 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 três dias do mês de junho 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 26/07/2022, às 09:29, 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 26/07/2022, às 11:15, 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 **5878160** e o código CRC **541C18AB**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 5878160

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