



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 620ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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: 2.1.- Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A Sra. Amanda apresentou planilha de Faturamento com os dados até junho de 2022 e informou que o mês de julho poderia ser visualizado pelo drive a partir de 04/07/2022. Posteriormente a relatora mostrou a planilha de Fluxo de Caixa Gerencial 2022, comentando os principais itens e percentuais. A conselheira Rebeca questionou o saldo negativo da maior parte dos meses e a relatora informou é um fluxo normal e que trata-se de investimento que está sendo executado aos poucos. O conselheiro Altamiro questionou sobre a busca de novos negócios pra tentar equacionar o faturamento e a relatora sugeriu que a pergunta seja direcionada ao DIRGEP. **2.2 Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Malcher. A relatora fez a apresentação através da planilha e o CONSAD tomou conhecimento. **2.3 Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE). A sra. Amanda apresentou a planilha de execução mensal do PDG, comentando os principais itens e percentuais. O Sr. Gustavo questionou se será possível superar 2021, uma vez que em junho ainda estamos em 7,29% e a relatora respondeu que essa informação só poderia ser dada pelo gerente de Engenharia, que possui o cronograma de acompanhamento. A Sra. Amanda também atendeu a solicitação do presidente e incluiu e apresentou novos indicadores. O Sr. Manoel explicou que em valores absolutos a execução dos investimentos estão melhores que em 2021 e que a tendência é que a partir de julho os índices melhorem ainda mais. O Relator também deu informações sobre obras em andamento e obras que irão iniciar. O CONFIS tomou ciência do acompanhamento do PDG do período em tela. **2.4 Controle de Certidões, para conhecimento e acompanhamento.** Relator(a): Sra. Gloria Macedo (Gerência de Contabilidade). A Sra. Gloria apresentou planilha informativa sobre as certidões municipais de cada unidade portuária, informando quais estão negativas e esclarecendo que a de Belém segue positiva por causa de débitos de IPTU judicializados e a de Vila do Conde está sendo investigado qual débito está dando causa à irregularidade fiscal. A relatora também informou que as demais certidões (federais, estaduais e trabalhistas) estão regulares. Os conselheiros reiteraram a necessidade de regularizar a situação das certidões que ainda estão com pendência e solicitaram celeridade na solução da situação da Vila do Conde. **2.5 Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor e Resposta às recomendações constantes no Relatório de Supervisão Ministerial 2019-2021** (Processo nº 50000.022148/2022-97). Relatora: Sra. Denise Dantas (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). A Sra. Denise fez a apresentação das ações monitoradas na Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União e informou o andamento das mesmas e as medidas necessárias que estão sendo tomadas. Foram informados e discutidos os procedimentos que estão sendo feitos para apuração de responsabilidades das irregularidades apuradas referentes ao processo CDP 2161/2020 (M.I. Montreal Informática). Em relação as recomendações do Ministério, foi apresentada planilha constando as implementações feitas em resposta. O conselheiro Gustavo salientou que alguns pontos não foram respondidos ao Ministério e alertou que será necessário dar a resposta em breve e que a CDP precisa se preparar. O Sr. Altamiro mostrou preocupação em relação a ausência das informações de prazo, o Sr. Gustavo lembrou da solicitação do plano de ação feito pelo

COAUDI e relatora ressaltou o mesmo está sendo executado e que acha importante trazer essa informação na próxima reunião. **2.6 Processo nº 50901.007423/2022-99 - Plano de Integridade 2022.** Relator: Sr. Diego Fonseca (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST em exercício) e Sr. Emerson dos Santos (Secretário da Comitê de Integridade). O Sr. Emerson fez a apresentação do Plano de Integridade de 2022, informou que esse ano o programa foi implementado na CDP e que está em sua segunda fase, falou sobre pontos de destaque e ações realizadas. O Sr. Diego falou sobre os riscos e as iniciativas que estão sendo tomadas para implementar o monitoramento deles. O CONFIS tomou conhecimento. **2.7 Relatório passivo trabalhista e cível.** Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo Moura (Supervisor do Contencioso - SUCONT). O Sr. Carlos apresentou o supracitado relatório, ressaltou os pontos principais, informou que nos processos trabalhistas não houve alterações significantes e que as que existiram se devem ao fluxo normal dos processos. Ressaltou que nos processos cíveis existe a peculiaridade do valor de condenação ser maior e valor de provisionamento ser menor. O relator também explicou como se da o lançamento dos depósitos recursais junto à contabilidade da empresa e citou o Instrumento Normativo que está sendo elaborado para facilitar a celebração de acordos judiciais. Os conselheiros tomaram conhecimento. **2.8 Ata de Diretoria Executiva: R.O. 1393ª, 1394ª, 1395ª e 1396ª e R.E's de 05 de julho 2022.** O Sr. Altamiro questionou na ata 1393ª, o item 1.6 Prorrogação da Vigência do ACT 2021/2022 e solicitou que sejam disponibilizadas as atas com maior antecedência. O DIRPRE foi chamado mas precisou se ausentar e a Secretária fez um resumo do que aconteceu com o ACT. O Sr. Gustavo questionou o item 1.9, da R.O. 1395ª, "Auto de Infração" e foi informado que se tratava apenas de assunto para conhecimento da DIREXE. Foi discutida a forma de funcionamento dos cartões corporativos e o presidente do Conselho solicitou que na próxima reunião seja apresentado à parte, no orçamento e nas demonstrações financeiras da CDP, como se da o lançamento e utilização dos mesmos. Ainda na R.O. 1395ª, no item 1.8. foi pedida explicação sobre reembolso de passagens e a Secretária explicou que se tratava de uma situação atípica, que foi autorizado e que gerou a necessidade de comunicar os empregados através do e-mail global para que não acontecesse mais. **2.9 Ata(s) CONSAD: 532ª R.O e R.E de 22 de junho de 2022 e Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI: 61ª, 64ª e 65ª R.O's.** Os CONFIS tomou ciência e não fez considerações. **3.0 Assuntos Gerais:** Ficou acordada a próxima reunião conjunta para o dia 12/08/2022 e do CONFIS para o dia 29/08/2022. **4.0 Encerramento dos trabalhos:** E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrado a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por todos e por mim. Belém/PA, vinte e nove de julho do ano de dois mil e vinte e 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 13/09/2022, às 09:22, 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 14/09/2022, às 15:15, 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 16/09/2022, às 13:20, 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 16/09/2022, às 13:29, 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 **6045889** e o código CRC **E2344F5C**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 6045889

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