



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
ATA DE REUNIÃO

ATA DA 621ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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.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. **2.2 Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação.** Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A Sra. Amanda apresentou e comentou a planilha de Faturamento com os dados até julho de 2022. O conselheiro Gustavo questionou o atraso na apresentação dos índices de liquidez e a relatora explicou que estava com um déficit de pessoal mas que os índices já estavam sendo atualizados e que a Sênior disponibilizará uma versão do programa de gestão empresarial que atualizará os índices automaticamente. Posteriormente a relatora mostrou a planilha de Fluxo de Caixa Gerencial com os dados até julho de 2022, explicando os principais itens e percentuais. **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. A relatoria informou que identificou que alguma despesa foi apropriada errada na rubrica "adicionais", em despesa de pessoal, e que está revendo a situação. Ela também explicou que é normal que o resultado no mês de junho tenha queda pois acontece a apuração do trimestre e, ademais, nesse ano a CDP pagou a diferença do acordo coletivo assinado. O conselheiro Gustavo pontuou o alto custo que a Companhia tem com horas extras e a necessidade de redução. A Sra. Daniele deu informações sobre contratos em andamento, como o serviço de aquisição das balanças. O CONFIS tomou ciência do acompanhamento do PDG e do cenário o orçamento de investimento do período em tela. O conselheiro Gustavo sugeriu que o CONFIS faça acompanhamento do serviço de aquisição das balanças e que quando elas estiverem prontas, a comissão faça uma visita. **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 trabalhista, federal, estadual, 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, embora o processo tenha andado desde a reunião passada. A relatora também informou que as demais certidões estão regulares. Os conselheiros reiteraram a necessidade da regularizar a situação das certidões municipais 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.** 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. Também foi informado que a auditoria da CGU que está em curso deve terminar no dia 07/09/2022 e que na próxima reunião do CONFIS o relatório já poderia ser apresentado. O Sr. Gustavo atentou para a ausência do Acórdão 1338/2022 - TCU, que trata sobre remuneração de empregados dirigentes das estatais, e a relatora comunicou que irá inserir no relatório e trazer na próxima reunião. O conselheiros solicitaram que seja incluída na planilha uma coluna com os prazos internos, para facilitar o

acompanhamento. **2.6 Processo Judicial JR DISTRIBUIDORA.** Relator: Sr. Carlos Eduardo Azevedo Moura (Supervisor do Contencioso - SUCONT). O conselheiro Gustavo mostrou preocupação com um processo de passivo judicial de valor significativo que foi citado na reunião conjunta dos conselhos. O Sr. Carlos explicou que se trata de processo movido pela empresa JR Distribuidora, detalhou o que requer a mesma e que a chance de perda é de 50%. Ele também explicou todo o andamento do processo e esclareceu que o valor do processo, caso a CDP perca, se diluiria em 15 anos, que é o tempo do contrato entre a CDP e a JR Distribuidora. Os conselheiros tomaram conhecimento. **2.7 2.7 Cópia(s) da(s) Ata(s) R. O. de Diretoria Executiva: 1397ª, 1398ª, 1399ª, 1400ª e R.E's de 25/07/2022, 04/08/2022 e 09/08/2022.** Os CONFIS tomou ciência e não fez considerações. **3.0 Assuntos Gerais:** Ficou acordada a próxima reunião do CONFIS para o dia 16/09/2022. **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 07/10/2022, às 14:47, 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 13/10/2022, às 09:08, 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 18/10/2022, às 17:12, 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 **6192949** e o código CRC **15CE4A51**.



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 6192949

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