



ATA DA 562ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar do escritório central da Companhia Docas do Rio de Janeiro na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Quingentésima Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência do Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Jornalista Alexandre Malvestio Clemente, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Advogado Renato Oliveira Ramos, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e Engenheiro Jorge Fernandes da Cunha Filho, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, passou-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 - Balancete por conta referente ao mês de março e abril/2018.** O Conselho registrou o não recebimento dos referidos Balancetes, o que impossibilita a análise deste Conselho, e solicita o envio tempestivo desses demonstrativos. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Fluxo de caixa do mês de abril/2018.** O Conselho solicitou a presença do Gerente de Gestão Financeira, Max de Souza Barroso, para apresentar esclarecimentos em relação aos altos valores bloqueados judicialmente e o baixo recurso financeiro disponível em caixa, conforme exposto no Fluxo de Caixa apresentado.

Subitem 2.3 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.4 - CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.6 – ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Subitem 2.6.1 – Apreciação da 689ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11/05/2018.** Inicialmente, o Conselho solicitou à DIREXE informações atualizadas sobre o que deu causa à inaptidão da CDRJ no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e que também seja informado quando da conclusão do PAD correspondente. Ao apreciar o Subitem 2.1 da referida Ata, o Conselho Fiscal solicitou à DIREXE ter conhecimento da proposta de estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração. Relativamente ao Subitem 2.7, solicitou ter conhecimento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia – PLR/2018, como previsto no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 – CI-AUDINT 9695/2018.** Encaminha, para

conhecimento do Colegiado, o Relatório de Auditoria Interna nº 04/2018, que trata da Atividade V – Gestão Orçamentária – Ação 01 – Verificação da Execução Orçamentária (PDG-PPA), previsto no Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT/2018. O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado e corroborou com todas as suas recomendações. **Subitem 2.8 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – CI-DIRAFI 15603/2017.** Encaminha, para conhecimento do Colegiado, o relatório trimestral, de fls. 27/32, acerca dos benefícios pós emprego relativo ao item 29 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado e não fez nenhuma observação. **Subitem 2.8.2 – CI-CONFIS 13001/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 559ª reunião de 27/04/2018, solicitou à Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares, o Relatório Final do PAD instaurado para apuração de responsabilidade quanto aos repasses efetuados pela União não transferidos e/ou transferidos em atraso ao PORTUS. Dada a alteração de prazo de conclusão do PAD, o Conselho permanece aguardando o resultado do referido processo disciplinar. **Subitem 2.8.3 – CI-CONFIS 8162/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 559ª reunião, realizada em 27/04/2018, solicitou informações à DIREXE sobre as providências adotadas em relação ao Relatório Final do Grupo de Trabalho constituído para elaborar plano de ação para solucionar os problemas apontados pela ANTAQ no Ofício nº 104/2017, em especial, se houve elaboração de um plano de ação e se foi fixado cronograma para o seu cumprimento nos termos da Portaria DIRPRE nº 007/2018. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e solicitou à DIREXE que envide esforços para o cumprimento do plano de ação apresentado. Adicionalmente, requereu ser informado sobre a adesão ao Plano Especial de Execução. **Item 3.0 - Subitem 3.1** - A próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal foi marcada para o dia 30/07/2018. **Item 4.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Finalizando a reunião, o Sr. Presidente facultou a palavra aos demais Conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às onze horas, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

VLADIMIR REIS JOAQUIM LOPES
Representante do Tesouro Nacional
Presidente do Conselho Fiscal

ALEXANDRE MALVESTIO CLEMENTE
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

RENATO OLIVEIRA RAMOS
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil



Ref.: Ata da 562ª Reunião, de 25/06/2018.

JORGE FERNANDES DA CUNHA FILHO
Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados