



**ATA DA 578ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE
JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Quingentésima Septuagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, Advogado Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura, Engenheiro Alex de Sousa Araújo, representante do Ministério da Infraestrutura e Engenheiro Jorge Fernandes da Cunha Filho, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, passou-se à análise do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – Balancete por conta referente ao mês de junho/2019.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado e solicitou que, na próxima reunião do CONFIS, o Gerente de Contabilidade esteja presente para prestar esclarecimentos sobre a nota explicativa referente ao item “Receitas Não Operacionais” do Balancete de Verificação Sintético do mês de junho/2019. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 – Fluxo de caixa referente ao mês de julho/2019.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado, bem como dos esclarecimentos prestados, nesta reunião, pelo Gerente Financeiro, Max Barroso, e não fez observações. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG.** Nada foi apresentado nesse item. **Subitem 2.4 – CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL.** Nada foi apresentado nesse item. **Subitem 2.5 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.** Nada foi apresentado nesse item. **Subitem 2.6 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Subitem 2.6.1 –** Apreciação das Atas da 2357ª a 2360ª Reuniões da Diretoria Executiva e das Atas da 719ª a 723ª Reuniões do Conselho de Administração. Ao apreciar as atas do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal fez as seguintes considerações: Ata da 719ª Reunião, de 02/07/2019, Subitem 2.3 – Que seja encaminhado ao CONFIS o mesmo relatório de evolução do Contas a Receber da Companhia, solicitado pelo Conselho de Administração; Ata da 722ª Reunião, de 29/07/2019, Subitem 2.4 – Que seja feita uma apresentação ao CONFIS do [REDACTED]; Subitem 4.4 – Que seja encaminhada ao CONFIS a mesma planilha de força de pessoal da CDRJ, solicitada pelo CONSAD. Relativamente às atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal fez a seguinte consideração: Ata da 2360ª Reunião, de 09/08/2019, Subitem 2.14 – Que seja feita uma apresentação ao CONFIS sobre a execução do Plano de Negócios/2019. **Subitem 2.7 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA.** Nada foi apresentado nesse item. **Subitem 2.8 –**



ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – CI-CONFIS 10435/2019. Considerando a solicitação do Conselho Fiscal, em sua 576ª Reunião, de 28/06/2019, o Diretor-Presidente submete, ao conhecimento do Colegiado, os pareceres técnicos da empresa Cesar Amaral Assessoria e Perícia Contábil – Sociedade Simples LTDA, sobre os processos movidos pela JP Morgan e pela Dibens Leasing, bem como o resumo exposto pela Gerente da GERCON à fl. 03. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou ser continuamente informado sobre os desdobramentos das ações judiciais em questão. **Subitem 2.8.2 – CI-CONFIS 12186/2019.** Ao apreciar o Subitem 2.3 da Ata da 2354ª Reunião da DIREXE, de 27/06/2019, o Conselho Fiscal, em sua 577ª Reunião, de 29/07/2019, solicitou à DIRAFI ter conhecimento do Ofício Circular nº 255/2019/CGPPE-SEST/MP, de 05/06/2019 e, ainda, informar se o quantitativo de pessoal da CDRJ atende aos limites estabelecidos. Em resposta, a DIRAFI encaminha as informações solicitadas (fls. 04/06). O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas. **Subitem 2.8.3 – CI-DIRAFI 12736/2019.** Trata-se de expediente encaminhado pela DIRAFI para que seja apresentada, por cada Diretoria, uma relação de seus contratos promovendo um corte de até 25%, conforme previsto em lei, onde houver possibilidade, tendo em vista os motivos apresentados na inicial. A DIRAFI solicita dar conhecimento ao CONFIS e ao CONSAD. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas. **Subitem 2.8.4 – CI-CONFIS 10486/2019.** A DIRAFI encaminha os esclarecimentos prestados pela GERCOT/SUPFIN quanto ao atraso no envio do balancete mensal ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1 –** A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 30/09/2019. **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 e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes e em condições de ser publicada.

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

FELIPE NOGUEIRA FERNANDES
Representante do Ministério da Infraestrutura

ALEX DE SOUSA ARAÚJO
Representante do Ministério da Infraestrutura



Ref.: Ata da 578ª Reunião do CONFIS, de 26/08/2019

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

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados