



---

## ATA DA 567ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) 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 outubro do ano dois mil e dezoito, 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 Sexagésima Sétima 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 análise do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 - ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.2- Balancete por conta referente ao mês de agosto/2018.** Nada foi apresentado neste item. O Conselho reiterou a necessidade do envio tempestivo das informações de forma a não prejudicar a análise por parte deste Conselho. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Fluxo de caixa - Setembro/2018.** O Conselho Fiscal solicitou à DIRAFI informações sobre a grande variação ocorrida no campo “Entradas”, em especial em relação ao item 1.1 – Arrendamento. Adicionalmente, o Conselho reiterou a importância de que as variações mais significativas sejam explicitadas em notas explicativas. **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. Dada a adesão da Companhia ao PERT, o Conselho solicitou à DIRAFI informações atualizadas a respeito das certidões e certificados de regularidade fiscal da CDRJ, em especial se já foi possível a regularização das respectivas certidões. **Subitem 2.5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES. Subitem - 2.5.1 - Processo 6798/2018.** Encaminha, para apreciação do Colegiado, o relatório de licitações, dispensas e inexigibilidade referente ao 3º trimestre de 2018, bem como o relatório de licitações de 2017 e 2018. O Conselho Fiscal solicitou que a planilha de controle de licitações de 2018 seja reapresentada em formato digital em arquivo do excel ou em outro formato que permita a sua visualização. **Subitem 2.6 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Subitem 2.6.1 - Apreciação das Atas da 2270ª, 2277ª, 2278ª, 2288ª, 2291ª a 2296, 2298ª a 2303ª Reuniões da Diretoria Executiva e da 698ª e 699ª Reuniões do Conselho de Administração.** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal fez as seguintes solicitações: **Ata 2291ª, de 02/05/2018, Subitem 2.9 –** Solicitou à Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares informações atualizadas acerca do processo de apuração de responsabilidade pela prescrição da dívida relacionada à empresa Servmar – Serviços Marítimos e Portuários Ltda; **Ata 2294ª,**

de 24/05/2018, **Subitem 2.4** – Solicitou à DIRMEP acesso ao plano de ação encaminhado à DIREXE para resolução de todos os itens em relação aos autos de infração lavrados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Sobre as atas do Conselho de Administração, o Conselho não fez considerações. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 - CI-AUDINT 16452/2018.** Encaminha, para conhecimento do Colegiado, o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2018, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento relativos aos Relatórios de Auditoria Interna. O Conselho Fiscal solicitou à DIRAFI que envide esforços em relação aos pontos ainda pendentes, junto à SUPFIN, no relatório apresentado. **Subitem 2.8 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 - CI-CONFIS 14982/2018.** Ao apreciar o Subitem 2.7 da Ata da 696ª reunião do CONSAD, de 16/07/2018, o Conselho Fiscal, em sua 565ª Reunião, realizada em 31/08/2018, solicitou que a Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares fizesse uma apresentação ao Colegiado com o levantamento de todos os processos de apuração de responsabilidade nos mesmos moldes do apresentado ao Conselho de Administração. Retorna o expediente com manifestação da Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares de fls. 03/04 e mídia digital. Conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, foi realizada uma apresentação pela Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares Substituta, Sra. Nina Manela. O Conselho solicitou que seja apresentado um relatório complementar, incluindo todos os processos instaurados desde 2015, por qualquer via, com a indicação da data de início e fase atual com as solicitações de prorrogação de prazo, se houver. **Subitem 2.8.2 - CI-CONSAD 6265/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 559ª Reunião, realizada em 27/04/2018, solicitou ao Conselho de Administração o encaminhamento da análise do Conselheiro Paulo Renato acerca das Demonstrações Contábeis da Companhia relativas ao exercício de 2017. Retorna o expediente com as informações constantes às fls. 08/11. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento apresentado e não fez observações. **Subitem 2.8.3 - CI-AUDINT 16585/2018.** Encaminha, para conhecimento do Colegiado, cópia do Ofício nº 2457/2018-TCU/SECEX-RJ e do Acórdão nº 10765/2018-TCU-1ª Câmara, relativos ao processo TC 002.405/2018-0, que trata de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Audrey Magalhães Advogados Associados, em face da Concorrência 05/2016 – CDRJ, para contratação de sociedade de advogados para a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica. A AUDINT informa que no referido Acórdão é determinado à Companhia que, ao realizar a licitação para a contratação dos referidos serviços, seja encaminhado ao TCU cópia do edital, no prazo de trinta dias. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Acórdão. **Subitem 2.8.4 – CI-CONFIS 5544/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 558ª Reunião, realizada em 23/03/2018, solicitou à Diretoria Executiva designação da área responsável para que proceda à atualização do Regimento Interno daquele Conselho, tendo em vista a publicação do novo Estatuto da CDRJ e da Lei das Estatais. Retorna o expediente com o despacho da AUDINT de fl. 02v, informando que encaminhou para apreciação do CONFIS a minuta do seu Regimento Interno. O Conselho Fiscal decidiu apreciar o assunto em sua próxima reunião. **Subitem 2.8.5 - CI-CONFIS 13001/2017.** Dada a alteração de prazo de conclusão do PAD

instaurado para a apuração de responsabilidade quanto aos repasses efetuados pela União não transferidos e/ou transferidos em atraso ao PORTUS, o Conselho Fiscal, em sua 654ª Reunião, realizada em 30/07/2018, registrou que permanece aguardando o resultado do referido processo disciplinar. Retorna ao expediente com manifestação da Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares de fls. 25/26. Dada a alteração de prazo de conclusão do PAD, o Conselho registrou que permanece aguardando o resultado do referido processo disciplinar. **Subitem 2.8.6 - CI-AUDINT 15352/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 566ª Reunião, realizada em 01/10/2018, solicitou cópia da resposta ao Acórdão TCU nº 1832/18-P, que trata da avaliação do nível de transparência dos portais eletrônicos oficiais, quanto ao atendimento das respectivas determinações e recomendações. Retorna o expediente com manifestação da Ouvidoria Geral à fl. 28. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da manifestação da OUVGER e solicitou que, tão logo as recomendações e determinações do TCU sejam implementadas, seja dada ciência ao Conselho. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1 –** A próxima reunião do Colegiado está prevista para o dia 26/11/2018. **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 e cinquenta minutos, 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

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

JULIANA RODRIGUES FONSECA  
Secretária de Órgãos Colegiados