



---

**ATA DA 577ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA 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 nove dias do mês de julho do ano dois mil e dezenove às treze horas e trinta minutos, na sala do Diretor Administrativo Financeiro, situada no quinto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Quingentésima Septuagésima Sétima 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 maio/2019.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado e não fez observações. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 – Fluxo de caixa referente ao mês de junho/2019.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação apresentada e externou sua preocupação quanto ao baixo volume de recursos para fazer frente às despesas correntes da Companhia. **Subitem 2.2.2 – Documento SIED 426-E/2019. Apresentação do Relatório da Auditoria Externa referente ao 1º trimestre de 2019 (em conjunto com o CONSAD).** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pela Auditoria Externa. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.3.1 – Intranet 9956/2019.** Ofício nº 86/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 17/06/2019, que trata da posição do mês de abril/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Globais - PDG. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou à DIREXE que mantenha a execução das despesas dentro dos limites previstos no PDG e que qualquer extrapolação dos valores aprovados seja justificada, ocorrendo a devida reprogramação, conforme orientação do referido Ofício. **Subitem 2.3.2 – Processo SIED 128/2019-E.** Relatório de Execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG da CDRJ, relativo ao 1º trimestre de 2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado e não fez observações. **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 2350ª a 2356ª Reuniões da Diretoria Executiva e da Ata da 718ª Reunião do Conselho de Administração. Ao analisar as atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal fez as seguintes considerações: **Ata da 2352ª Reunião, de 13/06/2019, Subitem 2.13 –** Solicitou à DIREXE informações



atualizadas sobre as negociações entre a CDRJ e o Município do Rio de Janeiro, bem como sobre outras providências adotadas pela Companhia para a retomada dos imóveis ocupados indevidamente pelo Município do Rio de Janeiro; **Subitem 2.16** – Solicitou à DIRAFI que apresente um relatório contendo a relação das faturas baixadas por prescrição nos últimos 5 (cinco) anos agrupados por setor/área responsável. Solicitou, também, um levantamento das faturas com potencial de prescrição até 31 de dezembro de 2019. **Ata da 2354ª Reunião, de 27/06/2019, Subitem 2.3** – Solicitou à DIRAFI ter conhecimento do referido Ofício e, ainda, informar se o quantitativo de pessoal da CDRJ atende aos limites estabelecidos. Relativamente à **Ata da 718ª Reunião do CONSAD, de 10/06/2019, Subitem 2.2** – Solicitou à DIRAFI uma apresentação sobre os parcelamentos ativos e situação fiscal da CDRJ perante à União. **Subitem 2.7 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 – Documento SIED 482-E/2019.** Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019, Atividade V – Gestão Orçamentária – Ação: 01 – Verificação de Execução Orçamentária (PDG – PPA), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e sugeriu à DIREXE que envide esforços para que atenda aos apontamentos do referido relatório. **Subitem 2.7.2 – Documento SIED 494-E/2019.** Acompanhamento dos Relatório de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 2º trimestre/2019, onde constam as informações atualizadas quanto aos pontos de auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido relatório e elogiou o trabalho apresentado pela Superintendência de Auditoria Interna. **Subitem 2.8 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – Documento SIED 90-E/2019.** O Conselho Fiscal, em sua 574ª Reunião, de 26/04/2019, solicitou à SUPJUR ser informado da ação com vistas a garantir a reinclusão da CDRJ no programa de parcelamento tributário instituído pela União Federal. Em resposta, a SUPJUR encaminha as informações prestadas às págs. 45/47. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e não fez observações. **Subitem 2.8.2 – Documento SIED 338-E/2018.** O Conselho Fiscal, em sua 571ª Reunião, de 22/02/2019, solicitou à DIRAFI informações atualizadas sobre o parcelamento ordinário de PIS e COFINS, considerando o agendamento de atendimento presencial marcado, ao que consta, para o dia 14/02/2019. Em resposta, a DIRAFI encaminha as informações prestadas à pág. 13. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e não fez observações. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** – A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 26/08/2019. **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 dezesseis horas e trinta e sete 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  
Ref.: Ata da 577ª Reunião do CONFIS, de 29/07/2019

FELIPE NOGUEIRA FERNANDES  
Representante do Ministério da Infraestrutura

ALEX DE SOUSA ARAÚJO  
Representante do Ministério da Infraestrutura

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

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA  
Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta