



---

**ATA DA 581ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO  
DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove às nove horas, 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 Octogésima Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência do Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, com a presença dos seguintes Conselheiros: 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. Participou, ainda, desta reunião, a Superintendente de Finanças, Sra. Camila Carvalho. Havendo quórum legal, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre/2019 (em conjunto com o Conselho de Administração)**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação da revisão de informações intermediárias sobre as demonstrações contábeis da Companhia referente ao 2º Trimestre/2019 e recomenda à DIRAFI que adote as providências com vistas a sanar as ressalvas apontadas pelo Auditor Independente. **Subitem 2.2 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.2.1 – Documento SIED 614-E/2019.** Relatório de Auditoria Interna nº 08/2019, que trata da Atividade IV – Gestão de Recursos Financeiros – Ação 2 – Balancetes Mensais, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal corroborou com os todos os apontamentos do relatório e solicitou à DIRAFI informar o número do processo referente à Redução de Capital junto à PGFN, bem como, se possível, a área em que o processo se encontra. **Subitem 2.2.2 – Documento SIED 629-E/2019.** Encaminha, para conhecimento do Colegiado, o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 3º trimestre de 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 e não fez observações. **Subitem 2.3 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.3.1** – Ao apreciar o subitem 2.17 da Ata da 2366ª Reunião da DIREXE, de 12/09/2019, o Conselho Fiscal, em sua 580ª Reunião, de 25/10/2019, solicitou à DIRAFI o envio, até o dia 30/10/2019, do parecer jurídico SUPJUR/LMV/CDRJ nº 258/2019, bem como do 3º Termo Aditivo celebrado com a empresa Linkcon LTDA EPP. O Conselho Fiscal solicitou que o Superintendente de Tecnologia da Informação se apresente em sua próxima reunião prevista para o dia 29/11/2019, para prestar esclarecimentos sobre a assinatura do referido Termo Aditivo. **Subitem 2.3.2 – CI-CONFIS 16141/2019.** O Conselho Fiscal, em sua 579ª Reunião, de 30/09/2019, decidiu encaminhar as



---

pendências dos anos de 2017 e 2018 (planilha de demandas do CONFIS) às áreas responsáveis para que se manifestassem na reunião do Colegiado prevista para o dia 25/10/2019. Em resposta, a DIRAFI encaminha sua manifestação para conhecimento do Colegiado. Após conhecimento das informações encaminhadas, o Conselho Fiscal considerou atendidas as demandas constantes dos itens 4 e 5 da planilha. Adicionalmente, sugeriu à DIREXE que se avalie a oportunidade de acionar a Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCAF/AGU) para tratar da questão da suspensão de pagamento de foro e taxa de ocupação (Processo 11598/2017).

**Subitem 2.3.3 – CI-CONFIS 16142/2019.** O Conselho Fiscal, em sua 579ª Reunião, de 30/09/2019, decidiu encaminhar as pendências dos anos de 2017 e 2018 (planilha de demandas do CONFIS) às áreas responsáveis para que se manifestem na reunião do Colegiado prevista para o dia 25/10/2019. Em resposta, o DIRPRE encaminha sua manifestação para conhecimento do Colegiado. Após conhecimento das informações encaminhadas, o Conselho Fiscal considerou atendidas as demandas constantes dos itens 2, 3 e 6 da planilha.

**Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** – A próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal está prevista para o dia 29/11/2019. **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 doze horas e cinquenta e cinco 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

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

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA  
Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta