

Nº do documento:	01797-E/2020	Tipo do documento:	ATAS
Descrição:	ATA DA 588ª REUNIÃO DO CONFIS		
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA		
Data da criação:	02/06/2020 21:37:42		
Código de Autenticação:	85D537FD51AD1B32-6		



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
CONFIS - CONSELHO FISCAL

**ATA DA 588ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA 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 cinco dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Quingentésima Octogésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura; Alex de Sousa Araújo, representante do Ministério da Infraestrutura; Ezio de Luna Freire Junior, representante do Tesouro Nacional e Jorge Fernandes da Cunha Filho, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Iniciados os trabalhos, foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21/05/2020, foi eleito para compor o Conselho Fiscal, como representante do Tesouro Nacional, o Senhor Ezio de Luna Freire Junior, ficando investido em seu cargo desde a respectiva eleição, conforme disposto no Artigo 77 do Estatuto Social da CDRJ. Posteriormente, os membros do Conselho Fiscal, na forma do Artigo 74 do Estatuto Social da Companhia, elegeram o Conselheiro Felipe Nogueira Fernandes como Presidente do Colegiado, que passou, a partir deste momento, a presidir a presente reunião. Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal, passou, então, a tratar 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/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 -Fluxo de Caixa referente ao mês de abril/2020.** Após análise do referido demonstrativo, o Conselho Fiscal solicitou que, ao menos o Fluxo de Caixa dos portos do Rio de Janeiro e Itaguaí seja discriminado por tipo de receita (arrendamentos, tarifas portuárias, aluguéis, outras entradas). Solicitou, ainda, esclarecimentos quanto à elevada variação do item “Transportes” constante do relatório “Demonstrações Financeiras 2020”. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.3.1 – Processo SIED 459/2020-E. Painel gerencial da execução do PDG e do OI de 2020, com dados de execução até o mês de março/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **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 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.6.1 - Apreciação das atas da 2397ª a 2400ª Reuniões da Diretoria Executiva e da 11ª a 12ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD.** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal fez as seguintes solicitações: Ata da 2397ª Reunião, de 03/04/2020, Subitem 2.10 - ter conhecimento do Parecer SUPJUR/GERINC/TLPF/AFS/CDRJ nº 74/2020, bem como das razões/justificativas para a prorrogação excepcional do contrato em questão; Ata da 2398ª Reunião, de 09/04/2020, Item 2 (Proc. SIED 356/2020-E) - ter conhecimento do instrumento

simplificado de Licitações e Contratos; Ata da 2399ª Reunião, de 16/04/2020, Item 2 (Doc. SIED 98-E/2020) - ter conhecimento do plano de redução de despesas, após aprovação do Conselho de Administração. Relativamente às atas do COAUD, o Conselho Fiscal não fez observações. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.8 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – Processo SIED 383/2020-E.** Ao apreciar o subitem 2.8 da Ata da 2390ª Reunião da DIREXE, de 20/02/2020, o Conselho Fiscal, em sua 586ª Reunião, de 30/03/2020, solicitou que a DIRAFI encaminhasse maiores esclarecimentos sobre a contratação, pesquisa de preços e se o objeto da contratação é condizente com o objetivo social da Fundação Luiz Englert. Em resposta, a DIRAFI encaminha a manifestação da GERPLA de pág. 07. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos encaminhados e não teve observações a fazer. **Subitem 2.8.2 – Documento SIED 591/2019-E.** O Conselho Fiscal, em sua 580ª Reunião, de 25/10/2019, tomou conhecimento do teor do supracitado acórdão e solicitou informações sobre a situação atual das áreas exploradas pelos contratos nºs 78/2017 (Pier Mauá) e 51/2017 (Global Operações Portuárias) e que, caso sejam exploradas por meio de contrato de transição, fossem enviadas ao Conselho Fiscal cópias dos respectivos contratos. Em resposta, a DIRMEP encaminha as informações solicitadas. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos encaminhados e solicitou ter conhecimento da cópia do processo SIED 158/2019-E, mencionado no despacho da SUPGEN de pág. 19. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** - Foi aprovado o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período de Maio/2020 a Abril/2021. **Subitem 3.2** – Foi registrada a presença do Gerente de Contabilidade, Sr. Eduardo Pires, que prestou esclarecimentos sobre o andamento da contratação da auditoria independente para o exercício de 2020, bem como dos trabalhos da auditoria do 3º e 4º trimestres/2019. **Subitem 3.3** - O Conselho Fiscal solicitou o envio de informações sobre o andamento da licitação para contratação do escritório de advocacia trabalhista, bem como sobre o Plano Especial de Execução. **Subitem 3.4** - A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 26/06/2020. **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 dez 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.



Documento assinado em **04/06/2020 15:57:44** por **EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR - CONSELHEIRO** / MAT: 22135



Documento assinado em **09/06/2020 14:40:45** por **FELIPE NOGUEIRA FERNANDES - CONSELHEIRO** / MAT: 22131



Documento assinado em **12/06/2020 13:13:51** por **ALEX DE SOUSA ARAUJO - CONSELHEIRO** / MAT: 22130



Documento assinado em **13/06/2020 18:44:05** por **JORGE FERNANDES DA CUNHA FILHO - CONSELHEIRO** / MAT: 22132



Documento assinado em **18/06/2020 13:24:43** por **JULIANA RODRIGUES FONSECA - SUPERVISOR** / MAT: 9273