

Nº do documento:	02459-E/2020	Tipo do documento:	ATAS
Descrição:	ATA DA 590ª REUNIÃO DO CONFIS		
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA		
Data da criação:	13/07/2020 17:18:41		
Código de Autenticação:	120C5380E22F5915-1		



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
CONFIS - CONSELHO FISCAL
**ATA DA 590ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dez dias do mês de julho 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 Nonagésima Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência do representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Nogueira Fernandes, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: 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. 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 referente às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019**. Estiveram presentes nesta reunião o Sr. Cláudio Henrique Damasceno Reis, sócio da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes; o Sr. Iuri Miralha Conrado, Gerente da Baker Tilly; a Superintendente de Finanças da Companhia, Sra. Camila Carvalho e o Gerente de Contabilidade da CDRJ, Sr. Eduardo Pires. O Sr. Cláudio apresentou minuta do Relatório da Auditoria Independente, informando que foi emitido com ressalvas, passando, então, a discorrer sobre cada uma dessas ressalvas. Finalizada a apresentação e esclarecidas as dúvidas dos Conselheiros, o Presidente do CONFIS agradeceu a presença do Sr. Cláudio Reis e dos demais participantes. O Conselho Fiscal, após ciência das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019 e do Relatório da Baker Tilly, recomendou à Companhia que envide esforços para que sejam superados os pontos ressaltados pela Auditoria Independente até a apresentação do Relatório da Auditoria Independente referente às Demonstrações Financeiras do 4º trimestre/2019. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. 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 cinquenta 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 **13/07/2020 22:39:03** por **JORGE FERNANDES DA CUNHA FILHO - CONSELHEIRO** / MAT: 22132



Documento assinado em **14/07/2020 10:02:18** por **EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR - CONSELHEIRO** / MAT: 22135



Documento assinado em **14/07/2020 14:07:41** por **FELIPE NOGUEIRA FERNANDES - CONSELHEIRO** / MAT: 22131



Documento assinado em **14/07/2020 17:22:47** por **ALEX DE SOUSA ARAUJO - CONSELHEIRO** / MAT: 22130



Documento assinado em **20/07/2020 15:24:56** por **JULIANA RODRIGUES FONSECA - SUPERVISOR** / MAT: 9273