



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 597ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 Sétima Reunião Ordinária 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 Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. SEI 50905.003767/2020-27. Demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2020, com o respectivo Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2020, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, bem como do Relatório da Auditoria Independente. **Subitem 2.2 – ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.2.1 – SEI 50905.002065/2020-26. Balancete por conta referente ao mês de outubro/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.3.1 – 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa apresentado pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.4 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.4.1 - 50905.003951/2020-77. Painéis Gerenciais de acompanhamento da execução orçamentária referentes aos meses de setembro e outubro de 2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos painéis apresentados pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.5 – CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL. Subitem 2.6 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES. Subitem : ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDIT ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Subitem 2.7.1 – SEI 50905.000563/2020 34. Atas da 2434ª e 2439ª Reuniões da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal registrou que serão objeto de pauta de sua próxima reunião, o Processo SEI 50905.003070/2020-56 (Subitem 2.1 da ata da 2437ª Reunião da DIREXE, de 24/11/2020), bem como o Processo SEI 50905.000213/2020-78 (Subitem 2.1 da ata da 2438ª Reunião da DIREXE, de 26/11/2020). **Subitem 2.7.2 – SEI 50905.000899/2020-05.**

Ata da 757ª Reunião do Conselho de Administração. O Conselho tomou conhecimento da referida ata. **Subitem 2.7.3 – SEI 50905.000501/2020-22. Ata da Assembleia Geral Ordinária de 01/10/2020.**

O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Ata da AGO e, quanto às recomendações transcritas no Item I, solicitou que a CDRJ apresente, periodicamente, informações que possibilitem o acompanhamento de suas respectivas implementações. **Subitem 2.8 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.8.1 - SEI 50905.002852/2020-78** Apresentação da AUDINT sobre o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2020, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.9.1. SEI 50905.000349/2020-88.** Informações atualizadas, encaminhadas pela AUDINT, sobre o Acórdão 1503/2020-TCU, que trata de Denúncia sobre ISS a Pagar de 2016, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 595ª Reunião, de 29/10/2020. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.2. SEI 50905.004048/2020-23. Acórdão nº 12250/2020 - TCU - 2ª Câmara** Para conhecimento da decisão do TCU sobre a apreciação do processo TC 011.464/2002-4, referente à Prestação de Contas do exercício de 2001. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.3. SEI 50905.003730/2020-07. Acórdão nº 12078/20 – TCU - 1ª Câmara** Para conhecimento da decisão do TCU sobre a apreciação do processo TC 012.046/2003-7, referente à Prestação de Contas do exercício de 2002. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.4. SEI 50905.003763/2020-49. Acórdão TCU 2809/20 – Plenário.** Para conhecimento da decisão do TCU sobre processo de representação TC 029.596/2020-3. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.5. Apresentação da Ouvidoria sobre denúncias, solicitada pelo CONFIS em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020.** O Conselho tomou conhecimento da apresentação da Ouvidora Geral, Danielle Ventura. **Subitem 2.9.6. SEI 50001.027532/2020-12.** Denúncia Anônima. Ofício nº 669/2020/SCI/SE, de 01/12/2020, encaminhado ao Presidente do CONFIS. Para ciência, sugerindo-se planejar e/ou monitorar a execução de modelos de integridade institucional do âmbito dessa Companhia visando disciplinar a tramitação e o tratamento de denúncias no âmbito da CDRJ. Em face do Ofício nº 669/2020/SCI/SE, o Conselho Fiscal solicita esclarecimentos sobre eventuais providências ou melhorias em relação ao sistema de integridade da Companhia. **Subitem 2.9.7. SEI 50905.001700/2020-58.** Parecer SEI nº 220/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 11/12/2018, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 595ª Reunião, de 29/10/2020. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.8.** Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2020, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020. O Conselho decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.9.9. Calendário de reuniões do CONFIS para 2021** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões para 2021, com a alteração da data da reunião do mês de janeiro, que passará a ser no dia 25 às 10h. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.0** Como extrapauta, o Conselho Fiscal tomou conhecimento da Nota Técnica Conjunta (3525025), elaborada pelas Superintendências Financeira, Jurídica e de Negócios, encaminhada por meio do Processo SEI 50905.003319/2020-23, e apresentada pela Superintendente Financeira, Camila Carvalho, e pelo Diretor Administrativo Financeiro, Indalecio Alvarez, em atendimento à solicitação do CONFIS, que em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020, solicitou a apresentação de um estudo, mencionado pelo Diretor Alvarez, a respeito de eventual dívida da LIBRA/TECON com a CDRJ, decorrente da Securitização. **Item 4.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Finalizando a reunião, o 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 e em condições de ser publicada.

Documento assinado eletronicamente

FELIPE NOGUEIRA FERNANDES

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado eletronicamente

ALEX DE SOUSA ARAÚJO

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR

Representante do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente

ADILSON DE FARIA MACIEL

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 23/12/2020, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ezio De Luna Freire Junior, Conselheiro**, em 27/12/2020, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 28/12/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Alex De Sousa Araujo, Conselheiro**, em 28/12/2020, às 22:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 07/01/2021, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3565658** e o código CRC **11859EFE**.



Referência: Processo nº 50905.000911/2020-73



SEI nº 3565658

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br