



ATA DA 565ª (QUINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar do escritório central da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Quingentésima Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a Presidência do Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Jornalista Alexandre Malvestio Clemente, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Advogado Renato Oliveira Ramos, representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 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/2018.** O Conselho Fiscal destacou a melhora nas informações contidas no resumo das principais variações do balancete. Outrossim, registrou o não recebimento dos balancetes dos meses de junho e julho/2018, reiterando pedido para que as informações sejam encaminhadas de forma tempestiva para análise deste Conselho. **Subitem 2.1.2 – Processo 8581/2018.** Encaminha o Balancete por conta do mês de abril/2018, além do resumo executivo dos meses de março e abril/2018. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da documentação apresentada. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Fluxo de Caixa - Julho/2018.** O Conselho Fiscal registrou a presença do Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, que prestou esclarecimentos a respeito do fluxo de caixa apresentado. **Subitem 2.3 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.3.1 – Processo 14271/2018.** Encaminha o Relatório de Execução do Programa de Dispêndios Globais – PDG da CDRJ, relativo ao 1º e 2º trimestre de 2018. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado e não fez maiores observações. **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 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Subitem 2.6.1 - Apreciação da Ata da 2267ª Reunião da Diretoria Executiva e da 690ª a 696ª Reuniões do Conselho de Administração.** Ao apreciar o Subitem 2.7 da Ata da 696ª reunião do CONSAD, de 16/07/2018, o CONFIS solicitou que a Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares faça uma apresentação ao Colegiado com o levantamento de todos os processos de apuração de responsabilidade nos mesmos moldes do apresentado ao Conselho de Administração. Relativamente à ata da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal não fez observações. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 – CI-AUDINT 12535/2018.** Encaminha o Relatório de Auditoria Interna nº 05/2018, que trata da

Atividade I – Gestão de Recursos Humanos – Ação 2 – Remuneração de Dirigentes, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2018. O Conselho Fiscal corroborou com as recomendações apontadas e destacou, mais uma vez, o excelente trabalho realizado pela Auditoria Interna da Companhia.

Subitem 2.8 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – CI-CONFIS 5958/2017. O Conselho Fiscal, em sua 550ª reunião, de 21/08/2017, recomendou à DIRAFI o atendimento total à Resolução Normativa ANTAQ nº 15/2016, que trata do Manual de Contas das Autoridades Portuárias, dentro do prazo estipulado. O Conselho Fiscal não fez observações.

Subitem 2.8.2 – CI-CONFIS 14507/2015. O Conselho Fiscal, em sua 522ª reunião, de 26/06/2015, ao apreciar o Balancete de março de 2015, solicitou ser atualizado a respeito dos processos referentes aos contratos de leasing, periodicamente, em suas reuniões. O Conselho Fiscal não fez observações.

Subitem 2.8.3 – Intranet 3475/2018. Ao apreciar o Ofício nº 44/2018/CGEEF/SPO/SE, de 07/02/2018, que trata do acompanhamento do Orçamento de Investimento e do Programa de Dispêndios Globais – PDG referente ao exercício de 2017, o Conselho Fiscal, em sua 558ª reunião, de 23/03/2018, solicitou à DIREXE que apresente justificativas para a extrapolação dos valores aprovados nas rubricas “Material de Consumo” e “Tributos Vinculados à Receita” e que proceda à atualização no sistema Siest, conforme solicitado no referido Ofício. 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 deve ser justificada, conforme orientação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Subitem 2.8.4 – CI-CONFIS 11543/2018. Ao apreciar a Ata da 689ª reunião do CONSAD, o Conselho Fiscal, em sua 562ª reunião, de 25/06/2018, solicitou ter conhecimento da proposta de estrutura organizacional da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração, bem como do Programa de Participação nos Lucros e Resultados da Companhia – PLR/2018. O Conselho Fiscal decidiu apreciar esse item em sua próxima reunião.

Subitem 2.8.5 – CI-GERCON 9364/2018. (Cópia). Encaminha relatório atualizado das ações de reintegração de posse dos imóveis da CDRJ. Após análise do referido relatório, o Conselho deliberou por encaminhar o material à Auditoria Interna para verificar se o documento atende às recomendações do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2017.

Subitem 2.8.6 – CI-CONFIS 19007/2017. Em atendimento às solicitações do Conselho Fiscal quanto à situação fiscal e tributária da CDRJ, a DIRAFI encaminha relatório consolidado, elaborado pelo Gerente de Contabilidade, de todos os parcelamentos aderidos pela CDRJ, quais sejam: PERT – quatro modalidades, Parcelamento Ordinário de Débitos Previdenciários e Parcelamento Ordinário de PIS e COFINS não cumulativos (fls. 26/32). O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas.

Subitem 2.8.7 – CI-CONFIS 8162/2018. O Conselho Fiscal em sua 564ª reunião, de 30/07/2018, solicitou ser informado quando deferida a adesão ao Plano Especial de Execução. O Conselho Fiscal continua no aguardo da informação solicitada.

Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1 – A próxima reunião do Colegiado está prevista para o dia 01/10/2018.

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, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

VLADIMIR REIS JOAQUIM LOPES
Representante do Tesouro Nacional
Presidente do Conselho Fiscal

ALEXANDRE MALVESTIO CLEMENTE
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

RENATO OLIVEIRA RAMOS
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

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

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Secretária de Órgãos Colegiados