



**ATA DA 575ª (QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE
JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Quingentésima Septuagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, 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. Iniciados os trabalhos, foi registrado que de acordo com a Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019, foram eleitos os Senhores Felipe Nogueira Fernandes e Alex de Sousa Araújo, ficando os mesmos investidos em seus cargos desde a respectiva eleição, conforme o disposto no Artigo 77 do Estatuto Social da CDRJ. Os Senhores Vladimir Reis Joaquim Lopes e Jorge Fernandes da Cunha Filho foram reeleitos, até nova indicação. Os membros do Conselho Fiscal, na forma do Artigo 74 do Estatuto Social da Companhia, reelegeram o Conselheiro Vladimir Reis Joaquim Lopes como Presidente do Colegiado. 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 março/2019.** O Conselho tomou conhecimento do Balancete apresentado e não fez observações. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 – Fluxo de caixa referente ao mês de abril/2019.** O Conselho Fiscal registra que no item “movimentação” voltou a ocorrer a inversão dos itens f) Aplicações em Compromissada – CAC e g) Resgate em Compromissada – CAC. Adicionalmente, solicita à DIRAFI informar se o ressarcimento da obra do Terminal 1 está sendo pago regularmente, tendo em vista não constar no Relatório Financeiro. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.3.1 – Intranet 7315/2019.** Ofício nº 90/2019/CGEEF/SPOA/SE, de 20/03/2019, que trata da posição do mês de janeiro/2019 do Orçamento de Investimento e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. O Conselho solicita encaminhamento do referido Ofício à DIRAFI para conhecimento e atendimento ao item 5. **Subitem 2.3.2 – Intranet 7317/2019.** Ofício nº 17/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 25/04/2019, que trata da posição do mês de fevereiro/2019 do Orçamento de Investimento e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. O Conselho solicita encaminhamento do referido Ofício à DIRAFI para conhecimento e atendimento ao item 5. **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 das Atas da 2297^a, 2342^a e 2343^a Reuniões da Diretoria Executiva e da Ata da 715^a Reunião do Conselho de Administração.** Ao apreciar a ata da 2297^a Reunião da DIREXE, de 15/06/2018, o Conselho fez as seguintes solicitações: **Subitem 2.19** – Que seja feita uma apresentação do Planejamento Estratégico da Companhia, se possível, na próxima reunião do Colegiado; **Subitem 2.8** – Informações atualizadas sobre a questão, especificamente se houve recurso contra a autuação da ANTAQ. Relativamente à ata do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal não fez observações. **Subitem 2.7 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA.** **Subitem 2.7.1 – Documento SIED 345-E/2019.** Encaminha o Relatório de Auditoria Interna nº 01/2019, que trata da Atividade XI – Transparência e Acesso à Informação – Ação 01: Transparência e Acesso à Informação; Ação 02: Tratamento das Denúncias e Manifestações, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado e corroborou com a recomendação nele contida. **Subitem 2.8 – ASSUNTOS GERAIS.** **Subitem 2.8.1 – CI-CONFIS 18897/2018.** Ao apreciar o Subitem 2.4 da Ata da 2294^a Reunião da DIREXE, de 24/05/2018, o Conselho Fiscal, em sua 567^a Reunião, realizada em 26/10/2018, solicitou à DIRMEP acesso ao plano de ação encaminhado à DIREXE para resolução de todos os itens em relação aos autos de infração lavrados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Em resposta, a DIRMEP encaminha as informações prestadas pela GERSET às fls. 05/05-v. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas. **Subitem 2.8.2 – Documento SIED 216-E/2019.** Ao apreciar o Subitem 2.1 da Ata da 2331^a Reunião da DIREXE, de 11/02/2019, o Conselho Fiscal, em sua 571^a Reunião, de 22/02/2019, registrou sua preocupação quanto à inercia da Companhia no ajuizamento de medidas judiciais importantes que envolvem imóveis de sua propriedade e valores registrados no Contas a Receber. Ao tomar conhecimento da manifestação do Conselho Fiscal, a DIREXE, em sua 2337^a Reunião, de 14/03/2019, determinou à DIRMEP que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse um relatório detalhado dos referidos imóveis e dos respectivos valores pendentes. Em sua 2347^a Reunião, de 16/05/2019, a DIREXE tomou conhecimento do relatório apresentado pela DIRMEP e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal para conhecimento. O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado. **Subitem 2.8.3 – Documento SIED 306-E/2019.** Em atendimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal, em sua 573^a Reunião, de 29/03/2019, encaminha o Relatório Final do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria DIRPRE nº 199/2018, com o objetivo de apresentar proposta de solução visando à finalização das dívidas da CDRJ para com o Instituto de Seguridade Social - PORTUS. O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** **Subitem 3.1** – Foi aprovado o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período de maio/2019 a abril/2020 e determinado o seu encaminhamento à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração para conhecimento. **Subitem 3.2** - A próxima reunião do Conselho Fiscal está prevista para o dia 28/06/2019. **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 trinta e três 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

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados