



**ATA DA 585ª (QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos dois dias do mês de março do ano dois mil e vinte 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 Octogésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que estava prevista para o vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro, sob a presidência do Analista de Sistemas Vladimir Reis Joaquim Lopes, representante do Tesouro Nacional, com a presença dos seguintes Conselheiros: 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. 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 – ANÁLISE DO BALANCETE**. Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Fluxo de caixa referente ao mês de janeiro/2020**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à DIRAFI que envie a documentação que embasou a utilização dos recursos do SIAFI (para pagamento de impostos) no ano de 2019 para análise do Colegiado. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG**. Nada foi apresentado neste item. **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, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.6.1 - Apreciação das Atas da 2384ª a 2388ª Reuniões da Diretoria Executiva, da 731ª a 733ª Reuniões do Conselho de Administração e da 3ª e 4ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário**. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não fez observações. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 - Documento SIED 693-E/2019**. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2019, que trata da Atividade X – Gestão de Contencioso – Ação 1 - Gestão das Ações Judiciais (Trabalhistas e Cível), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal decidiu apreciar a matéria em sua próxima reunião. **Subitem 2.7.2 - Documento SIED 700-E/2019**. Relatório de Auditoria Interna nº 13/2019, que trata da Atividade II – Gestão de Suprimentos e Contratação – Ação: 1 – Licitações; Ação: 2 – Dispensas e Inexigibilidade de Licitação, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal decidiu



apreciar a matéria em sua próxima reunião. **Subitem 2.7.3 - Documento SIED 11-E/2020.** Relatório de Auditoria Interna nº 14/2019, que trata da Atividade I – Gestão de Administração e Recursos Humanos – Ação 3 – Admissão e Demissão, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal decidiu apreciar a matéria em sua próxima reunião. **Subitem 2.7.4 - Documento SIED 720-E/2019.** Relatório de Auditoria Interna nº 15/2019, que trata da Atividade VIII – Gestão da Governanças em TI – Ação 1 – Avaliação e Monitoramento da Governança em Tecnologia da Informação, previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2019. O Conselho Fiscal decidiu apreciar a matéria em sua próxima reunião. **Subitem 2.7.5 - Documento SIED 713-E/2019.** Encaminha a versão final do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 2020, aprovada pela Deliberação nº 911/2019/CONSAD/CDRJ, assim como pela Controladoria Geral da União – CGU. O Conselho Fiscal decidiu apreciar a matéria em sua próxima reunião. **Subitem 2.7.6 - Documento SIED 19-E/2020.** Encaminha, para conhecimento, o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 4º trimestre de 2019, onde constam as informações atualizadas quanto aos pontos de auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna. O Conselho Fiscal decidiu apreciar a matéria em sua próxima reunião. **2.8 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 - CI-CONFIS 1903/2020.** Ao apreciar o Subitem 1.6 da Ata 728ª Reunião do CONSAD, de 02/12/2019, o Conselho Fiscal, em sua 584ª Reunião, de 31/01/2020, externou preocupação à DIREXE e CONSAD quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos que possibilitem a realização da Assembleia Geral Ordinária. Em resposta, a DIREXE restitui o expediente, com o despacho de fl. 03, para conhecimento do Colegiado. O Conselho Fiscal tomou ciência das informações encaminhadas. **Subitem 2.8.2 - CI-CONFIS 13620/2019.** Apresentação do plano de desinvestimento dos ativos não operacionais da Companhia, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 578ª Reunião, de 26/08/2019. O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Fabio Freitas, Superintendente de Planejamento de Desenvolvimento de Negócios. **Subitem 2.8.3 - CI-CONFIS 16132/2019.** O Conselho Fiscal, em sua 582ª Reunião, de 29/11/2019, solicitou à DIRAFI informações acerca do Negócio Jurídico Processual, inclusive das eventuais garantias que tenham sido dadas. Solicitou, ainda, informar o impacto de uma possível nova inscrição em dívida ativa sobre o supracitado Negócio Jurídico Processual. Em resposta, a DIRAFI restitui o expediente para conhecimento das informações apresentadas. O Conselho Fiscal tomou ciência das informações encaminhadas. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** – Havendo o Presidente do Conselho Fiscal recebido correspondência anexa remetida pelo Sr. Paulo Henrique Valadares, por estar relacionada ao

Subitem 2.7.2 da Ata da 584ª Reunião do CONFIS, de 31/01/2020, o Conselho encaminha a referida correspondência à AUDINT para eventuais providências cabíveis. **Subitem 3.2** – Foi registrada a presença da Superintendente de Finanças, Sra. Camila Carvalho, que apresentou ao Colegiado o panorama da situação financeira da CDRJ. **Subitem 3.2** – A próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal está prevista para o dia 30/03/2020. **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 doze horas e cinco minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes e em condições de ser publicada.



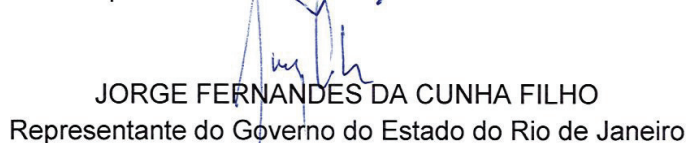
VLADIMIR REIS JOAQUIM LOPES
Representante do Tesouro Nacional
Presidente do Conselho Fiscal



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



DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA
Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta