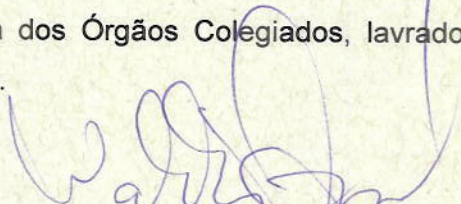






ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ


Aos dois e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no Edifício Sede da Administração da CDP, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 41, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, sob a Presidência do senhor WALDIR QUINTILIANO DA SILVA, com a presença dos Conselheiros AUGUSTO CÉSAR C. B. DE SOUZA (Titular) e REGINALDO ROBERTO ALBUQUERQUE DE SÁ (Titular). Foram convocados para participar da reunião: Diretor Presidente (DIRPRE), Parsifal de Jesus Pontes; Diretor Administrativo-Financeiro, Raimundo Rodrigues do Espírito Santo Júnior; Gerente de Auditoria Interna (GEAUDI), Edna de Almeida Pires; Gerente de Contabilidade (GECONT), José Antônio Lima; Gerente Jurídica em exercício (GEJURI), Suely Wanzeller; Gerente de Finanças (GEFINS), Luiz Sérgio Borges; Supervisora de Gestão Financeira (Conta a Pagar) (SUF COP), Glória Macedo; Representante da Assessoria do CONFIS, Rafael Massih; Assessoria do DIRAFI (ASAFI1) Mônica Tavares. Abertos os trabalhos passou-se à seguinte agenda: **1.0: Comunicações:** Não houve. **2.0- Ordem do Dia:** **2.1- Demonstrações Contábeis e Relatório Anual de Administração, para conhecimento e emissão de Parecer.** O CONFIS reuniu-se na data de 02/03/2017 para apreciar as Demonstrações Contábeis/2016, em face da reunião conjunta CONSAD/CONFIS que iria se realizar no dia 03/03/2017, entretanto, em função da documentação não ter sido finalizada, o CONFIS não pôde analisar as Demonstrações, o que prejudicou a emissão do competente Parecer na data inicialmente prevista. Registra-se que este Conselho tomou conhecimento no dia 02/03 de que Conselho de Administração alterou a data reunião conjunta para o dia 03/03. O CONFIS tomou conhecimento preliminarmente do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis/2016, apresentado no formato de Minuta e enviado no dia 1º/03/2017. Da análise preliminar do Relatório, registra-se a constatação de doze (12) ressalvas nas Peças Contábeis apresentadas pela Companhia e um Capítulo sobre as responsabilidades da Administração, da Governança e do Auditor, tendo em vista ausência de prestação de informações tempestivamente à Auditoria Externa. Dessa forma, o CONFIS convocou o DIRPRE, DIRAFI, GEAUDI, GECONT, GEJURI em exercício, GEFINS, SUF COP, ASAFI1, discutindo com os presentes as ressalvas tratadas, tendo sido acordado que as equipes técnicas iriam trabalhar em conjunto com a Auditoria Independente, a fim de sanear as falhas e apresentar a documentação faltante. No dia 03/03/2017, o CONFIS novamente convocou as áreas, que informaram sobre a remessa de documentos na forma solicitada pelo responsável da Auditoria Independente. Explicitaram que o processo é demorado em função da necessidade de digitalização dos documentos.

Este Conselho orientou as áreas para que efetivamente repassem todas as informações solicitadas pelo Auditor, até a data de hoje (03/03). Em razão disso, o CONFIS deliberou realizar nova reunião extraordinária para apreciar as Peças Contábeis/2016 nos dias 09 (CONFIS) e 10/03/2017 (Reunião Conjunta CONSAD/CONFIS), com prazo de encaminhamento da documentação a este Conselho até o dia 08/03/2017. O CONFIS registrou que o Relatório Anual de Administração, parte integrante das Demonstrações Contábeis do exercício de 2016, não foi entregue tempestivamente, o que prejudicou a análise do CONFIS. **2.2- Relação de devedores por cliente e por período. Relator: SUPFAT, para conhecimento.** O CONFIS tomou conhecimento. **2.3- Execução do PDG e Oi, para conhecimento e apreciação. Relator: GEENE.** O CONFIS registrou que a documentação não foi apresentada e aguarda o encaminhamento para apreciação na próxima reunião ordinária. **3.3- A próxima reunião do CONFIS, em caráter extraordinário, será realizada nos dias 09 e 10 (reunião conjunta CONSAD/CONFIS) de março de 2017, em Belém.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrado esta Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e por mim.


WALDIR QUINTILIANO DA SILVA
Presidente do CONFIS/CDP


AUGUSTO CÉSAR C. B. DE SOUZA
Conselheiro Fiscal


REGINALDO ROBERTO A. DE SÁ
Conselheiro Fiscal


LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados