



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 630ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, por videoconferência, reuniu-se o CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP, com a participação dos Conselheiros: GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA (Presidente) e ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO (Membro Titular); FÁBIO NUNES (Membro Titular). **1.0 - Abertura dos Trabalhos. 1.1 -** Constatado o quórum necessário, o Presidente do CONFIS declarou a abertura dos trabalhos, passando-se a análise da pauta da reunião. **2.0 - Ordem do dia: 2.1 - Fluxo de Caixa**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). O assunto foi retirado de pauta para apresentação na próxima reunião. **2.2 - Resumo das Receitas/abril de 2023**, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS). A relatora apresentou planilha de acompanhamento das receitas, com total em abril de R\$ 31.712.817,67 (trinta e um milhões, setecentos e doze mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) e acumulado R\$ 115.537.752,97 (cento e quinze milhões, quinhentos e trinta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), o que representa 56% em relação ao mesmo período anterior. A Sra. **Amanda** comentou que para o Porto de Itaituba, foi observado aumento do faturamento e que o Porto está ficando superavitário, quase revertendo o prejuízo. Quanto ao Terminal Portuário, estão sendo realizadas novas operações e a tendência é que o Porto fique superavitário. **2.3 - Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG)/março 2023 e Execução do Orçamento de Investimento (OI)/abril 2023** da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS) e Sra. Rosandela Barbosa (Gerente de Engenharia - GEENGE em exercício). A Sra. **Amanda Malcher** comentou os pontos principais da execução do PDG: **i)** meta 24,99% do recurso aprovado. Na receita foi executado 35,80%, refletindo pequeno aumento na movimentação e no faturamento, em detrimento de uma movimentação em terminal de uso privado, que havia deixado de ser faturado no final de 2021. Explicou que o faturamento específico (Hidrovias do Brasil) foi em torno de R\$ 14 milhões; **ii)** quanto às despesas de capital (investimento) foi executado R\$ 2,115 milhões; **iii)** despesas correntes com execução abaixo do planejado; **iv)** aumento na assistência médica (reajuste Unimed), mas será regularizado com a reprogramação; **v)** Portus - reajustado pagamento da dívida mensalmente; **vi)** férias e adicionais dos dirigentes, o qual tendo a se regularizar, conforme as férias forem sendo gozadas; **vii)** FGTS, para qual não estava sendo pago o FGTS dos Diretores, mas houve novo entendimento, indicando o pagamento. No que tange ao OI, está em 3,26% de execução. Oportunamente, a Sra. Rosandela explicou quanto ao contrato da pavimentação de Vila do Conde (Contrato nº 73/2021) foi concluído, com a finalização de todo volume previsto de concreto. Enfatizou que serão iniciados os serviços nº 05/2023 (recuperação das estruturas da ponte de acesso aos píeres) e nº 13/2023 (recuperação das estacas do píer 100) Já em relação às balanças (contrato vigente até julho de 2023), a Sra. **Rosandela** está na fase de montagem das duas últimas balanças. Informou que existem quatro balanças montadas, estando pendente apenas o sistema de operação em si. O CONFIS solicitou que seja informado a respeito do status, resumo do escopo e medições dos contratos. **2.4 - Controle de Certidões/ data-base - 19/05/2023**, para conhecimento e acompanhamento. Relator(a): Sr.(a) Glória Barroso (Gerência de Contabilidade - GECONT). O CONFIS tomou conhecimento e ratifica recomendação para que a CDP continue envidando esforços para regularizar a(s) Certidão (ões) pendentes. **2.5 - Monitoramento Mensal - Status das recomendações emitidas pela CGU, pelo TCU e Ministério Supervisor**, para conhecimento e acompanhamento. Relatora: Sr.(a). Denise Muniz (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI). A Sra. Denise realizou apresentação relativa ao tema em comento, destacando: **i)** Supervisão Ministerial 2019/2020 - executado 85,71% e em andamento 14,29%, Supervisão Ministerial 2021 - executado 95,65% e em andamento 4,35%, Supervisão Ministerial 2022/2023 - implementado 27,66%, em andamento 55,32% e 17,02% em análise; **ii)** monitoramento CGU: 09 (nove) ações monitoradas com status “em

análise pela CGU” até o dia 12/05/2023; – 4 (quatro) ações com “solicitação de prorrogação de prazo”; - 3 (seis) recomendações implementadas parcialmente e 1 recomendação em implementação; – 5 (cinco) ações com “encaminhamento de providências” ; - 4 (quatro) recomendações implementadas parcialmente e 1 (uma) recomendação não implementada; **iii**) Monitoramento TCU: 21 (vinte e um) ações monitoradas até o dia 12/05/2023; – 5 (cinco) ações de “monitoramento”; 2 (duas) ações de fiscalização do tipo Auditoria; 2 ações de fiscalização do tipo acompanhamento; 4 (quatro) ações de prestação de contas; 2 (duas) ações de relatório de auditoria; 1 (uma) ação de pregão eletrônico; 1 (uma) ação de levantamento, 2 (duas) relatórios de acompanhamento; 1 (uma) ação de acompanhamento; 1 (um) reexame de levantamento. O CONFIS ratifica a recomendação do COAUDI referente ao alerta ao **CONSAD**, quanto ao elevado número de recomendações (TCU, CGU E GEAUDI) em aberto, com prorrogações constantes. **2.6 - Processo nº 50901.001352/2023-00 - Remuneração variável anual (RVA) 2022**, para conhecimento. Relator(a): Sr.(a) Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). **2.7 - Processo nº 50901.001164/2023-73 - Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) 2022**, para conhecimento. Relator(a): Sr.(a) Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). O CONFIS tomou conhecimento do resultado referente à mensuração dos indicadores relativos ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) do ano de 2022, com a média de 98,56% das metas, objetivando o pagamento de PLR aos empregados. **2.8 - Cópia (s) da (s) Ata (s) de Diretoria Executiva:** 1432^a, 1433^a, 1434^a, 1435^a, 1436^a, 1437^a, 1438^a e R.E de 05/05/2023, para conhecimento. O CONFIS tomou conhecimento das Atas em referência. **2.9 - Cópia(s) da(s) Ata(s) CONSAD:** 541^a e 542^a R.O e R.E de 11/04/2023, para conhecimento. O CONFIS tomou conhecimento das citadas Atas. **2.10 - Cópia(s) da(s) Ata(s) COAUDI:** 74^a a 85^a R.O COAUDI, para conhecimento. O CONFIS apreciará as Atas na próxima reunião. **3.0 - Encerramento dos trabalhos:** E nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos tendo eu, LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrado a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada eletronicamente por todos e por mim. Belém/PA, aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA
Presidente do Conselho Fiscal

ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO
Conselheiro Fiscal (Titular)

FÁBIO PESSOA DA SILVA NUNES
Conselheiro Fiscal (Titular)

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados



Referência: Processo nº 50901.006787/2021-71



SEI nº 7219547

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br