



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 600ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

DATA: 23/04/2021 08h30min

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC

PRESENCAS DOS CONSELHEIROS: Rita de Cássia Vandanezi Munck, representante do Ministério da Infraestrutura; Cristiano Hauck Civitarese, representante do Ministério da Infraestrutura e Maria Aparecida Carvalho, representante do Tesouro Nacional.

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença.

Convidada: Theury Gomes de Oliveira Gonçalves – Coordenadora de Auditoria Interna

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

- Tendo em vista a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Governo Federal, estados e municípios anunciaram diversas medidas para tentar conter a transmissão da doença no Brasil. Diante do exposto, a Presidente do Conselho Fiscal da CDC deu boas-vindas a todos, justificou a realização, em caráter excepcional, da reunião por meio de videoconferência para prevenir a propagação do novo coronavírus (COVID-19), conforme determinações constantes no Ofício Circular SEI nº 825/2020/ME, de 13/03/2020, do Ministério da Economia, no Ofício – Circular nº 379/2020/SE, de 13/03/2020, do Ministério da Infraestrutura, e no Decreto do Estado do Ceará nº 34.037, de 17/04/2021, referente às recomendações, medidas e ações de prevenção à disseminação do COVID-19.

- A Presidente do Conselho passou para o primeiro item de pauta.

2. ORDEM DO DIA:

2.1 – Análise do Balancete de janeiro / 2021

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de janeiro/2021, apresentado pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. O coordenador da CODFIN, Edgar Ribeiro, compareceu à reunião do CONFIS e prestou esclarecimentos acerca do balancete analisado.

2.2 – Acompanhamentos mensais dos resultados econômicos – financeiros – receitas e despesas – janeiro / 2021

- O coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, participou da reunião e apresentou o acompanhamento mensal do resultado econômico – financeiro, referente às receitas e despesas da CDC

do mês de janeiro / 2021, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.

2.3 – Juros e multas – janeiro / 2021

- O Conselho recebeu relatório contendo os acompanhamentos das apurações de juros e multas do mês de janeiro de 2021.

2.4 – Certidões de Regularidade – abril / 2021

- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de abril/2021.

2.5 – NEFIL e Execução Orçamentária – janeiro/ 2021

- O Conselho recebeu o NEFIL e o relatório de Execução Orçamentária referentes ao mês de janeiro/2021.

2.6 – Relatório Gerencial – março/2021

- O Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial de março de 2021.

2.7 – Atas da 2317ª a 2319ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE Nº 05 a 08, realizadas em março/2021

- Os conselheiros analisaram as atas das 2317ª a 2319ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE Nº 05 a 08, todas realizadas em março/2021. Em relação à ata da 2317ª Reunião Ordinária da Direxe, o Conselho solicitou vistas, bem como digitalização e migração para o SEI do processo administrativo nº 20191101-1000.

2.8 – Ata da 547ª Reunião Ordinária do CONSAD

- Em seguida, o Conselho analisou a ata da 547ª Reunião Ordinária do CONSAD.

2.9 – Pendências –

- **Relatório de diagnóstico / Plano de ação – DIEGEP** - O Diretor da DIEGEP, Eduardo Rodriguez, compareceu à reunião do Conselho Fiscal e apresentou ao Colegiado o relatório diagnóstico da Diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária da CDC, bem como o plano de ação proposto pela área. O Conselho sugere que as demais diretorias apresentem relatório de diagnóstico nos mesmos moldes do relatório apresentado pela DIEGEP, a fim de verificar eventuais sinergias entre as diretorias. O Conselho continuará acompanhando a questão.

- O Conselho analisará as demais pendências na próxima reunião.

2.10 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 22/04/2021, contendo as informações solicitadas.

3. ASSUNTOS DIVERSOS

3.1 – Acompanhamento dos quadros das Resoluções CGPAR e do quadro de acompanhamento do Relatório AUDINT nº 05/2020

- O Conselho analisará o assunto na próxima reunião.

3.2 – Provisionamento de ações judiciais

- O Conselho analisará o assunto na próxima reunião.

3.3 – Resultado das metas de gestão – 4º trimestre/2020

- O Conselho analisará o assunto na próxima reunião.

3.4 - Execução das metas de gestão – 1º trimestre/2021

- O Conselho analisará o assunto na próxima reunião.

3.5 – Ressarcimento de empregados cedidos

- O conselho recebeu as informações referentes ao ressarcimento de empregados cedidos com posição de março de 2021.

3.6 – Ofício recebido

- Os conselheiros tomaram conhecimento do Ofício Nº 71/2021/DIRPRE-CDC, referente à Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da CDC, a ser realizada em 30/04/2021.

3.7 - Receitas e Despesas – TMP

- O Conselho recebeu planilha contendo as receitas e as despesas do Terminal Marítimo de Passageiros – TMP referente ao mês de março/2021.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia **28/05/2021** e deu os trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Aylana Silva Monteiro, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

Fortaleza, 23 de abril de 2021

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK
Presidente

MARIA APARECIDA CARVALHO
Conselheira

CRISTIANO HAUCK CIVITARESE
Conselheiro

AYLANA SILVA MONTEIRO
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Hauck Civitarese, Conselheiro**, em 23/04/2021, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida Carvalho, Conselheiro**, em 23/04/2021, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Vandanezi Munck, Conselheiro**, em 24/04/2021, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Aylana Silva Monteiro, Secretário(a)**, em 26/04/2021, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4011763** e o código CRC **83162B6D**.



Referência: Processo nº 50900.000128/2021-31



SEI nº 4011763

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe
Fortaleza/CE, CEP 60.180-422
Telefone: 8532668856 - <http://www.docasdoceara.com.br/>