



COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 623ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

DATA: 17/03/2023 08h30min

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC

PRESENCAS DOS CONSELHEIROS: Rita de Cássia Vandanezi Munck, representante do Ministério da Infraestrutura; Lucas Alberto Vissotto Júnior, representante do Ministério da Infraestrutura; e Clayton Luiz Montes, representante do Tesouro Nacional.

Quórum: Conselheiros representando 100% de presença.

Convidados: Theury Gomes de Oliveira Gonçalves – Coordenadora de Auditoria Interna;

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

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

2. ORDEM DO DIA:

2.1 - Análise do Balanço Patrimonial da CDC de 2022 / Apresentação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras 2022 / Deliberação sobre a proposta da Diretoria para Destinação do Resultado da CDC no exercício de 2022

- O Conselho recebeu as Demonstrações Financeiras, referentes ao Balanço Patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro 2022 e 31 de dezembro de 2021, as Notas Explicativas às demonstrações contábeis, o Relatório da Administração – 2022 com a palavra da diretoria e o Parecer da Audioplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S sobre as referidas demonstrações.

- O Conselho recebeu a Decisão DIREXE nº 20/2023, de 24/02/2023, que aprovou o Relatório de Administração referente ao exercício de 2022, a Decisão DIREXE nº 32/2023, de 13/03/2023, que aprovou as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício de 2022 e a Proposta da Diretoria Executiva para que o lucro apurado no valor R\$ 53.856.091,48 (cinquenta e três milhões oitocentos e cinquenta e seis mil e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) seja integralmente transferido para prejuízos acumulados.

- O Euclides Maia, representante da Audioplac Auditoria e Assessoria Contábil S/S, realizou apresentação sobre o posicionamento da Auditoria Externa acerca das demonstrações contábeis e das Notas Explicativas do exercício de 2022, informando que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CDC em 31/12/2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

- O coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, participou da reunião e esclareceu as dúvidas dos conselheiros sobre as demonstrações contábeis e das notas explicativas do exercício de 2022.

- O Conselho recebeu também o Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário contendo as manifestações acerca das referidas demonstrações contábeis. Os membros do citado comitê, Alfeu Fernandes e Romana França, participaram da reunião e apresentaram o referido documento.

- A coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, explanou sobre o Relatório AUDINT nº 01/2023, referente ao exame do Balanço Patrimonial da CDC do exercício de 2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.

- O Conselho recebeu o Relatório de Administração da CDC do exercício de 2022.

- O Conselho Fiscal emitiu parecer sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao balanço do exercício de 2022 e deu parecer favorável à proposta da Diretoria Executiva, deliberando favoravelmente que o resultado de 2022 seja integralmente transferido para prejuízos acumulados da CDC.

- O Diretor de Administração e Finanças, Francisco Humberto Castelo Branco, em nome da Companhia Docas do Ceará, parabenizou a participação do Conselho Fiscal no exercício de 2022, quanto às orientações acerca do lançamento da recuperação do indébito do ISS, o que foram fundamentais para a aprovação das contas do exercício de 2022.

- O Conselho Fiscal parabenizou a CDC pela apresentação dos trabalhos aprovados.

2.2 - Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – janeiro / 2023

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de janeiro / 2023, apresentado pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado. O Coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, participou da reunião e apresentou o acompanhamento mensal dos resultados econômico – financeiro, referente às receitas e despesas da CDC do mês de janeiro / 2023, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.

2.3 - Juros e Multas – janeiro / 2023

- O Conselho recebeu o relatório contendo o acompanhamento da apuração de juros e multas do mês de janeiro / 2023.

2.4 - Demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras – fevereiro / 2023

- O Conselho recebeu o Demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras – fevereiro / 2023.

2.5 – Certidões de Regularidade – março / 2023

- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de março/2023.

2.6 - Execução Orçamentária – janeiro / 2023

- O Conselho recebeu o relatório de Execução Orçamentária, referentes ao mês de janeiro/2023.

2.7 – Relatório Gerencial – fevereiro / 2023

- O Diretor Presidente substituto, Mário Jorge Cavalcanti, compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial de fevereiro de 2023.

2.8 – Atas das 2409ª a 2412ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em fevereiro / 2023

- Os Conselheiros analisaram as atas das 2409ª a 2412ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 10 a 12, realizadas em fevereiro/2023. Com relação à Ata da 2412ª Reunião Ordinária da DIREXE, quanto à Decisão nº 022/2023, que trata da necessidade em ser firmado Termo de Reconhecimento de Dívida com a empresa Monã Consultoria Ambiental Ltda, no valor de R\$ 149.394,40, o Conselho solicita ser informado sobre o andamento do juízo de admissibilidade.

2.9 – Atas das 90ª a 92ª Reuniões Ordinárias do COAUD

- O Conselho recebeu as Atas das 90ª a 92ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria – COAUD da CDC.

2.10 - Atas das 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias do CAP

- O Conselho recebeu as Atas das 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Autoridade Portuária – CAP do Porto de Fortaleza.

2.11 – Pendências

- **Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022** - A DIAFIN, através de Despacho de Distribuição, de 09/03/2023, informou que o aumento referente ao saldo da conta clientes, no exercício de 2022, não guardou uma relação direta com a redução da movimentação de carga, em função do reajuste tarifário de 21,38, ocorrido em 30.05.22. Outro evento, que contribuiu para esta desproporcionalidade, diz respeito a implantação e cobrança da tabela de Scanner, também em 30.05.2022. O Conselho retira a pendência.

- **Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022** - A DIAFIN, através de Despacho de Distribuição, de 09/03/2023, apresentou um demonstrativo sobre a inadimplência dos órgãos Intervenientes nesta CDC, com posição em 08/03/2023. O Conselho retira a pendência.

- **Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022** - A DIAFIN, através de Despacho de Distribuição, de 09/03/2023, informou que solicitou suporte à Coordenadoria do CVT desta CDC, para que fosse enviada informações acerca das benfeitorias realizadas no imóvel RIP 1389 0002141-55 (Centro Vocacional Tecnológico - CVT), para fins de regularização da situação deste. Informou que está no aguardo, e já cobrou as informações supra para que possa adotar os cometimentos finais. O Conselho retira a pendência.

- **Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022** - A DIEGEP, através do Comunicado nº 41/2023/DIEGEP-CDC, encaminhou o Comunicado nº 57/2023/CODMAN-CDC/DIEGEP-CDC com a manifestação sobre o assunto, informando sobre o status dos contratos vigentes ou em processo de contratação de defensas. No que se refere às defensas do Porto, o Conselho solicita ser informado sobre a quantidade necessária e quantas efetivamente foram recebidas, bem como quantas defensas estão faltando.

- **Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022** - A DIRPRE, através do Comunicado nº 10/2023/DIRPRE-CDC, comunicou que a CODREH informou que não possui informações sobre eventual solicitação de quarentena realizada pela

ex-presidente Mayhara Chaves. Conforme disciplinado no art. 9º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e informações disponíveis no site da Comissão de Ética Pública, os agentes públicos podem realizar esse tipo de consulta diretamente à Comissão de Ética Pública. Nestes casos, a CDC só tem conhecimento caso haja alguma solicitação de informações ou após decisão da Comissão. O Conselho retira a pendência.

- Atas das 2405ª a 2408ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 49ª Reunião Extraordinária da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Janeiro / 2023 - A DIRPRE, através do Comunicado nº 10/2023/DIRPRE-CDC, informou que, na reunião da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS/CE) realizada em 16/02/2023, o Capitão de Fragata Francisco Sandoval Bezerra, representante suplente da Marinha na Comissão foi designado para análise do Plano de Segurança Portuária (PSP) submetido pela CDC em 26/01/2023. A CDC ainda aguarda o resultado da análise para providências subsequentes. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Atas das 561ª e 562ª Reuniões Ordinárias do CONSAD – Visita Técnica - O CONSAD avaliará o assunto na próxima reunião. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Ata da 568ª Reunião Ordinária do CONSAD – Atas apresentadas com mais brevidade - O CONSAD avaliará o assunto na próxima reunião. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Aprimoramento do Programa Honorário Variável Mensal – HVM - O CONSAD avaliará o assunto na próxima reunião. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022 – A CODCOM, através do Comunicado nº 16/2023/DIRCOM-CDC, informou que em relação a informação do instrumento de cessão da área ocupada pelo IPÊM, atualmente não há termo contratual para a ocupação da referida área, e que após diversas tratativas da CDC com o IPÊM, com objetivo de concretização da formalização da área cedida, não obteve êxito no acordo entre os envolvidos, pelo motivo de o referido órgão não concordar com a formalização do objeto de forma onerosa e conforme atesto da área técnica CODGEN, as atividades realizadas pelo IPÊM são incompatíveis com os critérios da PORTARIA Nº 51, DE 23 DE MARÇO DE 2021 que disciplina a exploração direta e indireta de áreas e instalações não afetas às operações portuárias: “Art. 20. A administração do porto organizado poderá ceder, a título gratuito, áreas não afetas às operações portuárias a: I - órgãos ou entidades da Administração Pública, quando o uso tenha como objetivo o exercício de suas competências vinculadas às atividades do porto organizado, como, por exemplo, de alfandegamento, controle sanitário e segurança”. Nesse sentido, reforçou que com base na decisão da sentença judicial a favor da CDC, que determina que o IPÊM desocupe a área ocupada indevidamente a DIRCOM/CODGEN junto à CODPLA, estabeleceu como meta em seu Planejamento Estratégico aumentar significativamente a exploração por arrendamento ou cessão de uso de suas áreas disponíveis, prevendo inclusive a cessão da área atualmente ocupada pelo IPÊM, iniciando com a prospecção de interessados e abertura do processo de licitação. O Conselho solicita ser informado sobre os intervenientes e órgãos que estão informalmente ocupando as áreas do Porto.

2.12 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 10/03/2023, contendo as informações solicitadas.

2.13 – Relatório de Autos de infrações/multas/sanções

- O Conselho analisou o Relatório de Autos de infrações/multas/sanções, atualizado até o dia 10/03/2023.

2.14 – Relatório AUDINT nº 05/2022 – Auditoria de Monitoramento das recomendações emitidas

pela CGU

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, compareceu à reunião e apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 - Auditoria de Monitoramento das recomendações emitidas pela CGU.

2.15 – Relatório AUDINT nº 06/2022 – Auditoria de Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDINT

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes de Oliveira Gonçalves, compareceu à reunião e apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Auditoria de Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDINT.

3. ASSUNTOS DIVERSOS

3.1 - Quadro de acompanhamento das Resoluções CGPAR

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e explanou os quadros – resumo das Resoluções CGPAR – situação atual.

3.2 - Relatório de Supervisão Ministerial na CDC – Biênio 2022/2023 – SEI nº 50000.031708/2022-02

- O Conselho recebeu o Relatório de Supervisão Ministerial Biênio 2022/2023, referente à visita realizada por equipe do Minfra na Companhia Docas do Ceará – CDC, entre os dias 18 e 19 de outubro de 2022.

3.3 - Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – 2º Semestre de 2022 - Processo (SEI nº 50900.000137/2020-41)

- O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos da CDC, referente ao 2º semestre de 2022.

3.4 - Relatório de desempenho orçamentário da CDC - 4º trimestre de 2022 – SEI nº 50900.000260/2021-42

- O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Desempenho Orçamentário, referente ao 4º trimestre de 2022.

3.5 – Avaliação do Plano de Trabalho do CONFIS – maio /2022 a Fevereiro /2023

- O conselho procedeu à avaliação do plano de trabalho do CONFIS, referente ao período de maio / 2022 a fevereiro / 2023 (em anexo).

3.6 – Elaboração do Plano de Trabalho do CONFIS – março /2023 a fevereiro / 2024

- O conselho procedeu à elaboração do plano de trabalho do CONFIS, referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024 (em anexo).

4. PARECER DO CONSELHO FISCAL

4.1 – PARECER Nº 01/2023

O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ, no uso das atribuições Legais e Estatutárias, em sua 623ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, tendo em vista o Relatório de

Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, assim como as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2022 e, tendo como referência o Relatório da Audiência Auditoria e Assessoria Contábil S/S, emitido em 09 de março de 2023, o Relatório da Auditoria Interna nº 01/2023, emitido em 09/03/2023, e o Parecer do Comitê de Auditoria, emitido em 14/03/2023, referentes às Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2022, os quais adotam na sua íntegra, é de Parecer que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Empresa, naquela data, encontrando-se em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas.

Tomou, ainda, conhecimento da seguinte proposição e opinou de forma favorável ao seu encaminhamento à Deliberação da Assembleia Geral de Acionistas:

Em cumprimento aos dispositivos legais que regem a matéria e, especificamente, naquilo que trata a **DESTINAÇÃO DO RESULTADO** auferido no exercício, a Diretoria Executiva desta CDC, propõe ao Conselho de Administração da Companhia Docas do Ceará, com base no que dispõe a Lei nº 6.404/76 e suas alterações, que o lucro apurado da CDC referente ao exercício de 2022, no valor de 53.856.091,48 (cinquenta e três milhões oitocentos e cinquenta e seis mil e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), seja integralmente transferido para PREJUÍZOS ACUMULADOS.

5. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia **28/04/2023** e deu os trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

Fortaleza, 17 de março de 2023

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK
Presidente

LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR
Conselheiro

CLAYTON LUIZ MONTES
Conselheiro

MAYARA BRENDA SOUSA DO NASCIMENTO
Secretária



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Vandanezi Munck**, **Conselheiro**, em 21/03/2023, às 16:26, 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 **CLAYTON LUIZ MONTES**, **Conselheiro**, em 21/03/2023, às 18:15, 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 **Lucas Alberto Vissotto Júnior, Conselheiro**, em 27/03/2023, às 09:38, 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 **Mayara Brenda Sousa do Nascimento, Secretário(a)**, em 27/03/2023, às 10:50, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6936525** e o código CRC **DD1D270A**.



Referência: Processo nº 50900.000128/2021-31



SEI nº 6936525

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