



ATA DE REUNIÃO

ATA DA 616ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

DATA: 26/08/2022 08h30min

LOCAL: Sala de Reuniões da CDC

PRESEÇAS 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: Mayhara Monteiro Pereira Chaves, Diretor Presidente; Eduardo Gustavo Martini Rodriguez, Diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária; Theury Gomes de Oliveira Gonçalves – Coordenadora de Auditoria Interna; e Rinaldo Tolentino Tavares de Lira, Coordenador de Gestão e Negócios.

1. ABERTURA DOS TRABALHOS

- Aberta a sessão e em atendimento ao que preceitua o art. 2º do vigente Regimento Interno do CONFIS e o art. 80 do Estatuto Social vigente da CDC, ocorreu a posse do membro titular deste Conselho, Clayton Luiz Montes, representante do Tesouro Nacional, eleito na 56ª Assembleia Geral Ordinária e 135ª Extraordinária, realizada em 25/04/2022, e Deliberação CONSAD nº 51/2022 da 565ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada em 25/07/2022.

- O conselheiro empossado recebeu, nesta oportunidade, arquivos contendo normas relevantes da CDC e informações de forma a atender ao preceituado no art. 42 do Decreto nº 8.945/2016.

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

2. ORDEM DO DIA:

2.1 - Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – junho / 2022

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de junho / 2022, apresentado pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que voltou neste mês a assessorar 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 agosto / 2021, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O Conselho solicita que as aplicações financeiras sejam detalhadas mês a mês no quadro de juros. Com relação ao valor restante de R\$ 4 milhões recebido a título de AFAC e que ainda não foi executado, o Conselho solicita que seja avaliada sua destinação, bem como o prazo de utilização, tendo em vista que, dependendo do ano de seu recebimento, o recurso deve ser corrigido gerando despesa financeira para a empresa. Dessa forma, caso não haja perspectiva de aplicação, o conselho sugere avaliar a possibilidade de devolução do recurso. O Conselho solicita, ainda, o envio do processo SEI da ação judicial da Paconol, que apresentou uma diminuição do valor previsto R\$ 319.000 para R\$ 122.000. O Conselho solicita o envio do processo SEI em que constam os relatórios das ações judiciais trabalhistas, bem como solicita receber as referidas ações referentes ao ano de 2022.

2.2 - Juros e Multas – junho / 2022

- O Conselho recebeu o relatório contendo o acompanhamento da apuração de juros e multas do mês de junho / 2022.

2.3 – Certidões de Regularidade – agosto / 2022

- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de agosto/2022.

2.4 - NEFIL e Execução Orçamentária – junho / 2022

- O Conselho recebeu o NEFIL e o relatório de Execução Orçamentária, referentes ao mês de junho/2022.

2.5 – Relatório Gerencial – julho / 2022

- A Diretora Presidente, Mayhara Chaves, compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial de julho de 2022. Com a possibilidade de cessão de área não operacional para implantação de um restaurante com Marina, o Conselho manifestou preocupação com interferências de barco de passeio e canal de acesso ao porto. O Conselho manifestou, ainda, preocupação com a ausência de estudo de impacto da nova área arrendada destinada à implantação de Restaurante Marina, não só para a movimentação do porto mas também com relação ao futuro arrendamento do Terminal de Passageiros. O conselho sugere que o CONSAD avalie.

2.6 – Atas das 2381ª a 2385ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 45ª Reunião Ordinária da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em julho / 2022

- Os Conselheiros analisaram as atas das 2381ª a 2385ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 45ª Reunião Extraordinária da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 56 a 70, realizadas em julho/2022. O conselho manifestou preocupação com o grande número de processos que aguardam análise de juízo de admissibilidade para apuração de responsabilidade e sugere que sejam envidados novos esforços para aceleração dessas análises, sobretudo no que se refere às inúmeras contratações emergenciais. Com relação à Decisão 135/2022/DIREXE-CDC que autorizou o prosseguimento dos trâmites administrativos referentes à abertura de licitação para contratação de empresa de terceirização de mão de obra especializada em manutenção e suporte de infraestrutura de tecnologia da informação e aprovou a alteração do Planejamento de Contratações da CDC 2023, contemplando o aumento da disponibilidade orçamentária do valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para R\$ 1.197.885,60 (um milhão, cento e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) o Conselho solicita esclarecimentos com relação à significativa elevação do valor previsto.

2.7 - Atas das 564ª e 565ª Reuniões Ordinárias do CONSAD e Ata da 55ª Reunião Extraordinária do CONSAD

- Em seguida, o Conselho analisou as Atas das 564ª e 565ª Reuniões Ordinárias do CONSAD e Ata da 55ª Reunião Extraordinária do CONSAD.

2.8 – Atas das 77ª a 79ª Reuniões Ordinárias do COAUD

- O Conselho recebeu as atas das 77ª a 79ª Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria - COAUD.

2.9 – Apresentação da nova Tarifa Portuária

- O Coordenador de Gestão e Negócios, Rinaldo Tolentino, compareceu à reunião e apresentou a nova tabela tarifária com as mudanças, expectativas financeiras e os reflexos. A Diretora Presidente, Mayhara Chaves, informou que serão apresentados na próxima reunião os impactos da nova Tarifa Portuária de forma mais detalhada.

2.10 - Relatório AUDINT nº 03/2022 – Arrendamentos Operacionais Gestão Operacional

- O assunto será analisado na próxima reunião.

2.11 – Pendências –

- O assunto será analisado na próxima reunião.

2.12 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 19/08/2022, contendo as informações solicitadas. Em análise da planilha apresentada, o Conselho observou que o relatório continua não atendendo e solicita ajustes para conter os contratos relevantes para a atividade finalísticas da empresa, bem como constar contratos atuais, e os que estão em contratação e o destaque para os contratos emergenciais (coluna em separado).

3. ASSUNTOS DIVERSOS

3.1 - Quadro de acompanhamento da Resolução CGPAR, Recomendações do Relatório AUDINT nº 05/2020 – Passivo/Portus e Recomendações do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão Nº 201802017 – CGU

- A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e explanou os quadros – resumo da Resolução CGPAR – situação atual, Relatório AUDINT nº 05/2020 – Passivo/Portus, bem como o quadro de acompanhamento das recomendações do Relatório de Avaliação dos Resultados da Gestão nº 201802017 – CGU, dirimindo as dúvidas dos conselheiros.

3.2 - Diligência de Pagamento nº 06/22

- O assunto será analisado na próxima reunião.

3.3 – Relatório de Desempenho Orçamentário 1º Trimestre de 2022 (Processo SEI 50900.0002602021-42)

- O Conselho Fiscal recebeu o Relatório de Desempenho Orçamentário 1º Trimestre de 2022 da Companhia Docas do Ceará.

3.4 – Relatório de Desempenho Orçamentário 2º Trimestre de 2022 (Processo SEI 50900.0002602021-42)

- O Conselho Fiscal recebeu o Relatório de Desempenho Orçamentário 2º Trimestre de 2022 da Companhia Docas do Ceará.

3.5 – Planejamento de Contratações – 2023 (Processo SEI 50900.000872/2022-16)

- O Conselho recebeu o Plano Anual de Contratações para o exercício de 2023. O Conselho manifesta preocupação com a ausência de contratações relevantes que deveriam estar previstas para 2023. O Conselho observou discrepância das informações apresentadas na classificação da contratação na coluna "Dimensão Estratégica Relacionada" e "Objetivos da Estratégia Relacionada" e solicitou reavaliação.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia **30/09/2022** 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, 26 de agosto de 2022

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 02/09/2022, às 12:57, 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 03/09/2022, às 16:58, 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 05/09/2022, às 08:34, 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 12/09/2022, às 09:34, 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 **6094044** e o código CRC **B305869B**.



Referência: Processo nº 50900.000128/2021-31



SEI nº 6094044