

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 633ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

**DATA:** 26/01/2024 08h30min

**LOCAL:** Sala de Reuniões da CDC

**PRESENÇAS DOS CONSELHEIROS:** Rita de Cássia Vandanezi Munck, representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Lucas Alberto Vissotto Júnior, representante do Ministério de Portos e Aeroportos; e Ivo Cordeiro Pinho Timbó, representante do Tesouro Nacional.

**Quórum:** Conselheiros representando 100% de presença.

**Convidados:** Theury Gomes de Oliveira Gonçalves – Coordenadora de Auditoria Interna.

# ABERTURA DOS TRABALHOS

A Presidente do Conselho deu boas vindas a todos e em seguida passou para o primeiro item

de pauta.

# ORDEM DO DIA:

* 1. **- Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre / 2023**

O Conselho recebeu relatório contendo resultado da análise de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre/2023. A AUDIPLAC - Auditoria e Assessoria Contábil S/S, realizou uma apresentação sobre o relatório citado.

O Conselho solicita detalhamento das despesas que compõem a conta de “Despesas gerais”, tendo em vista o alto valor registrado na referida conta.

No que se refere às ações judiciais, o Conselho solicita que na auditoria referente ao 4º trimestre de 2023, sejam verificados, por amostragem, os prognósticos informados pelo setor jurídico e sua fundamentação, bem como seus registros no setor contábil.

O Conselho solicita manifestação quanto ao andamento da criação de normativo para acordo

judicial.

Considerando a demora na avaliação da auditoria externa nos registros contábeis referente

ao 3º trimestre de 2023, em razão de procedimentos contratuais, o Conselho solicita que a AUDINT proceda com a imediata solicitação de parecer jurídico que verifique a possibilidade de antecipação da finalização do contrato, a fim de que não prejudique a análise do 3º trimestre de 2024; ou que aponte outra possível solução para o problema relatado, que está comprometendo a atuação do Conselho.

# - Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – novembro / 2023

O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de novembro / 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 novembro / 2023, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.

No tocante à conta de “serviço de manutenção náutica”, o Conselho solicita manifestação sobre como é realizado referido pagamento.

# - Juros e Multas – novembro / 2023

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

# - NEFIL e Execução Orçamentária – novembro / 2023

O Conselho recebeu o NEFIL e o relatório de Execução Orçamentária, referentes ao mês de novembro / 2023.

# - Demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras – dezembro / 2023

O Conselho recebeu o Demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras – dezembro /

2023.

# – Relatório Gerencial – dezembro / 2023

O Sr. Mário Jorge Cavalcanti compareceu à reunião e apresentou o Relatório Gerencial referente ao mês de dezembro de 2023.

O Conselho solicita manifestação quanto ao andamento da Derrocagem do berço 103.

# – Certidões de Regularidade – janeiro / 2024

O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de janeiro/2024.

# - Atas das 2447ª Reunião Ordinária da DIREXE e Atas das 60ª e 61ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE

Os Conselheiros analisaram a ata da 2447ª Reunião Ordinária da DIREXE e as Atas das 60ª e 61ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE.

O Conselho solicita manifestação quanto à Decisão nº 158/2023, da Ata da Reunião Extraordinária 61ª da DIREXE, que trata da Contratação Direta da empresa Soltech Comércio e Serviço de Informática Ltda, para operacionalização de equipamento de scanner para atendimento à Temporada de Cruzeiros 2023/2024 da CDC, visto que, na data de 06 de novembro de 2023, consta Autorização DIRPRE nº 80/2023 para abertura de licitação para contratação de equipe especializada na operacionalização de equipamento de scanner para atendimento à Temporada de Cruzeiros 2023/2024 no Porto de Fortaleza, e posteriormente, na data de 14 de novembro de 2023, consta Autorização DIRPRE nº 82/2023, revogando a Autorização DIRPRE nº 80/2023, consignando, ainda, que "a licitação não terá continuidade por conta do cancelamento de cruzeiros que reduziu em aproximadamente 50% da demanda inicialmente prevista"..

# - Atas das 2448ª e 2449ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 62ª Reunião Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Dezembro / 2023

Os Conselheiros analisaram as atas das 2448ª e 2449ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 62ª Reunião Extraordinária da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 87 a 90, realizadas em Dezembro/2023.

# – Pendências

* + - **Atas das 2436ª, 2438ª e 2439ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Atas das 54ª e 55ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Setembro / 2023 - Auxílio Creche e Benefício de Assistência à Saúde** - O CONSAD, por meio do Comunicado no 1/2024/CONSAD-CDC, informou que as recomendações/pendências foram submetidas à Diretoria Executiva da CDC, para manifestação. E que tão logo o Conselho receba as informações da Diretoria, encaminhará ao Conselho Fiscal.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

* + - **Atas das 2436ª, 2438ª e 2439ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Atas das 54ª e 55ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Setembro / 2023 - Abono das horas negativas dos empregados -** O CONSAD, por meio do Comunicado no 1/2024/CONSAD-CDC, informou que as recomendações/pendências foram submetidas à Diretoria Executiva da CDC, para manifestação. E que tão logo o Conselho receba as informações da Diretoria, encaminhará ao Conselho Fiscal.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

* + - **Relatório AUDINT 02/2023 – Auditoria de Faturamento e Contas a receber –** A DIAFIN, através do Despacho de Distribuição, de 18/01/24, ratificou que a Diretoria de Administração e Finanças e a CODFIN está analisando a referida recomendação, para posterior envio à Diretoria Executiva da CDC do documento para aprovação.

O Conselho encaminha o assunto para o CONSAD avaliar.

* + - **Diligência de Pagamento AUDINT nº 04/2023 - Empresa Criart Serviços de Terceirização de mão-de-obra Ltda -** A AUDINT recebeu da DIAFIN, na data de 18/01/23, manifestação sobre os itens do relatório da Diligência de Pagamento AUDINT nº 04/2023 e analisará as respostas recebidas.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

* + - **Atas das 2436ª, 2438ª e 2439ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Atas das 54ª e 55ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Setembro / 2023 - Abono das horas negativas dos empregados -** A DIREXE, através do Comunicado nº 1/2024/DIREXE- CDC, informou que a Diretoria Executiva tratou sobre o assunto, em sua 2452ª Reunião Ordinária, na qual a Diretoria solicitou uma nova manifestação jurídica a fim de verificar a possibilidade de compensação das horas negativas dos empregados.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

* + - **Atas das 2437ª, 2440ª a 2443ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Atas das 56ª e 57ª Reuniões Extraordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Outubro / 2023 - Ajuste na Ata -** A DIREXE, através do Comunicado nº 1/2024/DIREXE-CDC, informou que procedeu com a retificação, em sua 62ª Reunião Extraordinária, conforme pode ser verificado no anexo.

O Conselho retira a pendência.

* + - **Atas das 2429ª a 2431ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 52ª Reunião Extraordinária da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Julho / 2023 - Manutenção das instalações civis e prediais – Alteração orçamentária -** A DIRPRE, através do Comunicado nº 6/2024/DIRPRE-CDC, informou que o assunto está sendo analisado pela Coordenadoria Jurídica e que, tão logo seja emitido parecer sobre o assunto, encaminhará ao Conselho Fiscal.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

* + - **Diligência de Pagamento AUDINT nº 03/2023 - Empresa Interfort Segurança de Valores Ltda -** A DIRPRE, através do Comunicado nº 6/2024/DIRPRE-CDC, informou que as recomendações do referido relatório serão repassadas junto com a Coordenadoria da Guarda Portuária, a fim de sanar os apontamentos nos próximos pagamentos.

O Conselho continuará acompanhando o assunto.

# – Relatório de Contratos

O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 19/01/2024, contendo as informações solicitadas.

# ASSUNTOS DIVERSOS

* 1. **- Quadro de acompanhamento das Resoluções CGPARs**

A Coordenadora da AUDINT, Theury Gomes, compareceu à reunião e explanou os quadros de acompanhamento das Resoluções CGPARs.

# - Diligência de Pagamento AUDINT nº 05 / 2023

O Conselho tomou conhecimento do Relatório da Diligência de Pagamento AUDINT nº 05/2023, acerca da análise do processo SEI nº 50900.001224/2023-68, referente ao Contrato nº 39/2023, firmado com a empresa CENTRO DE ESTUDOS EM LOGÍSTICA, TRANSPORTES E COMÉRCIO

EXTERIOR DO BRASIL EXPORT C.E.B.E. LTDA, cujo objeto consiste na participação da CDC no evento Brasil Export 2023 - Fórum Nacional e a 4° edição do ENAPH - Encontro Nacional das Autoridades Portuárias e Hidroviárias.

# - Diligência de Pagamento AUDINT nº 06 / 2023

O Conselho tomou conhecimento do Relatório da Diligência de Pagamento AUDINT nº 06/2023, acerca da análise do processo SEI nº 50900.000220/2022-81, referente ao Contrato nº 15/2022, firmado com a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, cujo objeto consiste na prestação de serviços de suporte Licitatório e jurídico.

# – Provisionamento de ações judiciais – 4º trimestre / 2023

O Conselho recebeu os relatórios sobre o provisionamento de ações judiciais, referentes ao 4º trimestre/2023, composto por Ações Cíveis Estaduais e Federais e Ações Trabalhistas.

# - Ressarcimento de empregados cedidos

O Conselho recebeu as informações referentes ao ressarcimento de empregado cedido com

posição de dezembro de 2023.

# – Receitas e Despesas – TMP

O Conselho recebeu planilha contendo as receitas e as despesas do Terminal Marítimo de Passageiros – TMP referente ao mês de dezembro de 2023.

# – Resultado das metas de gestão – 3º trimestre / 2023

O Conselho recebeu relatório contendo resultado das análises de avaliação do cumprimento das Metas de Gestão referente ao 3º trimestre/2023.

# - Execução das metas de gestão – 3º trimestre / 2023

O Conselho recebeu relatório contendo resultado das análises de avaliação do cumprimento das Metas de Gestão referente ao 3º trimestre de 2023.

# - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2024 (Processo 50900.001652/2023- 91)

O Conselho tomou conhecimento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, referente ao exercício de 2024.

O Conselho solicita que seja incluída auditoria de suprimento de numerário.

# ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia **19/02/2024** e deu os trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu, Mayara Brenda Sousa do Nascimento Silva, Secretária, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros e por mim.

Fortaleza, 26 de janeiro de 2023

RITA DE CÁSSIA VANDANEZI MUNCK

Presidente

LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR

Conselheiro

IVO CORDEIRO PINHO TIMBÓ

Conselheiro

MAYARA BRENDA SOUSA DO NASCIMENTO

Secretária

Documento assinado eletronicamente por **Ivo Cordeiro Pinho Timbó** , **Conselheiro**, em 31/01/2024, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cássia Vandanezi Munck** , **Conselheiro**, em 03/02/2024, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Mayara Brenda Sousa do Nascimento** , **Secretário(a)**, em 06/02/2024, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Lucas Alberto Vissotto Júnior** , **Conselheiro**, em 07/02/2024, às 21:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 **7994096** e o código CRC **B1A47F6C**.

**Referência:** Processo nº 50900.000128/2021-31 SEI nº 7994096

Praça Amigos da Marinha, S/N - Bairro Mucuripe Fortaleza/CE, CEP 60.180-422

Telefone: 8532668856 - <http://www.docasdoceara.com.br/>