

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 622ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ

DATA: 24/02/2023 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 - Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre / 2022 – Após alterações e Relatório do COAUD referente ao 3º trimestre / 2022

- O Conselho recebeu relatório, após alterações, contendo resultado da análise de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre/2022. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), Alfeu de Paula Fernandes e Romana Pires Freire França, comparecam à reunião do CONFIS, apresentaram o relatório enviado e discutiram sobre o parecer referente ao 3º trimestre/2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros

2.2 - Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – setembro, outubro e novembro / 2022 – Após alterações

- O Conselho recebeu os Relatórios apresentados pela Controller Auditoria e Assessoria Contábil S/S, que assessora este Colegiado, relativos às Análises das Contas dos Balancetes da Companhia Docas do Ceará, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro / 2022, em que foram retificados em razão da alteração do balancete do mês de setembro de 2022, e, consequentemente, dos balancetes de outubro e novembro de 2022.

2.3 - Análise do Balancete e acompanhamento mensal dos resultados econômicos – financeiros – dezembro / 2022

- O Conselho recebeu o Relatório de Análise das Contas do Balancete da Companhia Docas do Ceará, referente ao mês de dezembro / 2022, 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 dezembro / 2022, esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. O Coordenador financeiro, Edgar Ribeiro, informou que a Companhia Docas do Ceará está aderindo o Refis 2023, que os cálculos foram apresentados à Diretoria Executiva e que

a Coordenadoria Jurídica está fazendo a análise dos processos que a Receita Federal do Brasil autorizou. O Conselho solicita ser informado sobre como está a inadimplência dos intervenientes e órgãos, bem como dos que estão informalmente ocupando as áreas do Porto. Com relação à área ocupada pelo IPEM, o Conselho solicita ser informado sobre qual o tipo de instrumento de cessão, assim como sobre o pagamento das despesas. O Conselho solicitou, ainda, informar se tem precatório na ação do IPEM, tendo a CODJUR encaminhado documento de requisição de pagamento, referente ao precatório, no valor de R\$ 707.022,42. O Conselho solicita que seja apresentado na próxima reunião sobre o aumento da conta clientes sem que tenha havido melhora na movimentação. O Conselho solicita que seja informada como está a situação das defensas e se todas foram entregues. Ainda, o Conselho solicita ser informado sobre como está a situação do CVT acerca do inventário e patrimônio. O Conselho solicita ser informado se a ex-presidente, Mayhara Chaves, solicitou quarentena.

2.4 - Juros e Multas – dezembro / 2022

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

2.5 - Demonstrativo de rendimento das aplicações financeiras – janeiro / 2023

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

2.6 – Certidões de Regularidade – fevereiro / 2023

- O Conselho recebeu as certidões municipais, estaduais e federais solicitadas, expedidas no mês de fevereiro/2023. O Conselho solicita esclarecimentos quanto à situação atual do IPTU, assim como quanto às providências tomadas.

2.7 - Execução Orçamentária – dezembro / 2022

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

2.8 – Relatório Gerencial – janeiro / 2023

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

2.9 – Atas das 2405ª a 2408ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 49ª Reunião Extraordinária da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em Janeiro / 2023

- Os Conselheiros analisaram as atas das 2405ª a 2408ª Reuniões Ordinárias da DIREXE, Ata da 49ª Reunião Extraordinária da DIREXE e as Autorizações DIRPRE nºs 01 a 09, realizadas em janeiro/2023. Com relação à Decisão nº 012/2023 da Ata da 2408ª, que trata da proposta do Plano de Segurança Portuária do Porto de Fortaleza, o Conselho solicita ser informado se já houve a análise pela CESPORTOS.

2.10 - Ata da 571ª Reunião Ordinária do CONSAD

- Em seguida, o Conselho analisou a Ata da 571ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da CDC.

2.11 – Ata da 89ª Reunião Ordinária do COAUD

- O Conselho recebeu a Ata da 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria – COAUD da CDC.

2.12 – Pendências

- Atas das 561ª e 562ª Reuniões Ordinárias do CONSAD – Visita Técnica - O CONSAD, por meio do Comunicado nº 7/2023/CONSAD-CDC, informou que o referido assunto foi submetido à análise jurídica para análise do procedimento seguido pela Diretoria, a fim de que o Conselho seja informado se ocorreu descumprimento de Normas Internas, bem como informe se o trâmite obedeceu a hierarquia e instâncias apropriadas. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Ata da 568ª Reunião Ordinária do CONSAD – Atas apresentadas com mais brevidade - O CONSAD, por meio do Comunicado nº 5/2023/CONSAD-CDC, informou que as recomendações/pendências encaminhadas serão submetidas para análise do Conselho de Administração em sua próxima reunião, prevista para ocorrer dia 30/01/2023. Desta forma, será encaminhada as respostas/manifestações tão logo o Consad apresente suas considerações sobre o assunto. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Aprimoramento do Programa Honorário Variável Mensal – HVM - O CONSAD, por meio do Comunicado nº 7/2023/CONSAD-CDC, informou que o Conselho solicitou que a Coordenadoria de Planejamento avaliasse a possibilidade de atendimento da recomendação da CGU, em consonância com a atual metodologia utilizada pelo Departamento de Gestão e Modernização Portuária – DGMP/SNPTA. Encaminharemos as considerações do Conselho posteriormente. O Conselho continuará acompanhando o assunto.

- Atas das 2389ª a 2392ª Reuniões Ordinárias da DIREXE e Autorizações DIRPRE realizadas em setembro / 2022 - Programa de Treinamento - A DIAFIN, por meio de Despacho de Distribuição, de 10/02/2023, encaminhou o Programa de treinamento para 2023, que será apresentado ao CONFINS em sua próxima reunião. O Conselho dá-se por satisfeito.

- Relatório de Auditoria Externa referente ao 3º trimestre / 2022 - A DIAFIN, por meio de Despacho de Distribuição, de 10/02/2023, informou a Coordenadoria Jurídica da CDC ratificou que o Precatório emitido pela 7ª Vara Federal em 14/11/2022 no valor total de R\$ 80.041.805,80 (oitenta milhões, quarenta e um mil, oitocentos e cinco reais e oitenta centavos), foi expedido ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 03/02/2023. Sob tal circunstância, confirma-se que o valor do crédito da CDC está sedimentado, o que o torna juridicamente perfeito, ficando suscetível, apenas, à majoração decorrente da atualização monetária legalmente aplicada ao montante. Adicionalmente, informou que os tributos diferidos foram reconhecidos em setembro de 2022, no montante de R \$19.946.996,29 (Dezenove milhões novecentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e seis reais e vinte nove centavos). O Conselho retira a pendência.

- Atas das 569ª e 570ª Reuniões Ordinárias do CONSAD - A DIEGEP, por meio do Comunicado nº 24/2023/DIEGEP-CDC, informou que o serviço de batimetria foi finalizado e o relatório entregue. Informou, ainda, que está em fase de solicitação de serviço e elaboração de especificações técnicas para contratação de projetos complementares e projeto básico para derrocamento do berço 103. O Conselho dá-se por satisfeito.

- Ofício nº 51787/2022-TCU/Seproc - Acórdão 6777/2022-TCU-Primeira Câmara - Julgamento das contas da CDC - exercício de 2019 (SEI 50900.001211/2022-16) - Cálculo do honorário variável - A DIRPRE, por meio do Comunicado nº 6/2023/DIRPRE-CDC, informou que as recomendações presentes no Acórdão 6777/2022-TCU-Primeira Câmara, referente ao julgamento das contas da CDC e ao Cálculo do Honorário Variável, foram tratadas na 571ª Reunião Ordinária do CONSAD realizada em 30/01/2023, cuja ata encontra-se em processo de elaboração. O Conselho retira a pendência.

- Relatório de Contratos - A DIRPRE, por meio do Comunicado nº 6/2023/DIRPRE-CDC, comunicou que a CODCOL informou que existe compatibilidade entre a planilha enviada mensalmente ao CONFIS e o Plano Anual de Contratações aprovado, que pode ser consultado no endereço <http://www.docasdoceara.com.br/licitacoes-e-contratos>. Adicionalmente, esclareceu que, conforme fluxo do processo de planejamento de contratações, durante o acompanhamento da execução do Plano, a CODCOL avalia se as solicitações de serviço encontram-se aderentes ao planejado, encaminhando à DIREXE para inclusão ou alteração caso identifique alguma divergência. Por fim, informou que a DIRPRE e a CODCOL estão à disposição para esclarecer qualquer divergência específica identificada pelos Conselheiros. O Conselho retira a pendência.

- Relatório de Autos de infrações/multas/sanções – Comissão de sindicância sobre o desaparecimento dos contêineres - A DIRPRE, por meio do Comunicado nº 6/2023/DIRPRE-CDC, informou que o Processo Judicial de cobrança dos contêineres furtados ainda está na sua fase instrutória, tendo a Companhia obtido êxito em fazer o Juiz determinar a citação da Seguradora Fairfax Brasil Seguros, para avaliação quanto a possibilidade de incluí-la na condição de devedora solidária na hipótese de condenação, constituindo-a, em definitivo no polo passivo da ação judicial. A última movimentação pertinente ao andamento da causa foi em 15/07/2022, quando a autora apresentou sua réplica à contestação da seguradora. O Conselho retira a pendência.

2.13 – Relatório de Contratos

- O Conselho recebeu o relatório de contratos, atualizado até o dia 15/02/2023, contendo as informações solicitadas.

2.14 – Relatório de Autos de infrações/multas/sanções

- O Conselho analisou o Relatório de Autos de infrações/multas/sanções, atualizado até o dia 16/02/2023.

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 Integridade referente ao 4º trimestre de 2022 (SEI 50900.000029/2021-59)

- O Conselho recebeu o Relatório de Integridade referente ao 4º trimestre de 2022, o qual aborda as ações realizadas no trimestre em conformidade com a previsão do Programa de Integridade aprovado para o exercício de 2022.

4. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

- Constatada a inexistência de qualquer outro assunto a tratar, a Presidente agendou a próxima reunião para o dia **17/03/2023** 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, 24 de fevereiro 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 17/03/2023, às 09:20, 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 17/03/2023, às 09:30, 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 17/03/2023, às 10:42, 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 17/03/2023, às 10:52, 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 **6858035** e o código CRC **17B791DB**.



Referência: Processo nº 50900.000128/2021-31



SEI nº 6858035

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