



ATA DA 555ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.

DATA e HORA: 22/11/2019 às 08h00.

LOCAL: Sala de reuniões da CODERN, em Natal/RN.

QUORUM: Presidente do Conselho: Ricardo Botelho. **Conselheiros Titulares:** Fábio Luiz Lima de Freitas e Paula Gracinete de Oliveira Passos.

Participação: Danielli Fernandes Trindade, Gerente Administrativa; Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Francisco Josefran de Aquino Júnior, Gerente de Recursos Financeiros; Fernanda Nunes Dantas, Gerente de Auditoria Interna.

I. ABERTURA DOS TRABALHOS

II. EXPEDIENTE

II.1. Ata do Conselho de Administração nº 659ª. O CONFIS tomou conhecimento e corrobora com as observações relativas ao COAUD, no tocante a proceder análises das documentações e registrar as avaliações e eventuais pontos de atenção em ata. Em relação ao Plano para redução de horas extras da APMC, solicitado pelo CONSAD, o CONFIS reitera recomendação ao CONSAD, nos termos da ata da reunião 554ª: "... quanto às horas extras, aspecto já reiteradamente cobrado pelo CONFIS, entendemos que se faz necessário medidas urgentes visando a solução desse ponto. Nesse sentido, o CONFIS recomenda ao CONSAD estabelecimento de um limite global de realização das horas extras, sugerindo como parâmetro inicial 50% de redução em relação ao último mês, sem prejuízo de nenhuma das recomendações do referido RAI."

II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1600ª, 1601ª, 1602ª, 1603ª, 1604ª, 1605ª, 1606ª, 1608ª. O CONFIS tomou conhecimento. Em relação a ata nº 1601ª, quanto à proposta de reprogramação do PDG, o CONFIS solicita à DAF/GEPLAN os embasamentos que justificam a ampliação do déficit orçamentário.

II.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário nºs 020ª e 021ª. O CONFIS tomou conhecimento.

III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA

III.1. Coordenação de Recursos Humanos

III.1.1. Relação individual de empregados com horas extras: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.2. Gestão de Contratos

III.2.1. Relação de contratos: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.3. Setor de Compras

III.3.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal/Areia Branca: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.4. Coordenação de Tesouraria

III.4.1. Relação de títulos a pagar vencidos: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita informações da DAF/GEPLAN, se no PSF apresentado estão contempladas medidas visando a quitação do referido passivo de títulos vencidos.

III.4.2. Tributos e contribuições sociais: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita à DIREXE incluir a quitação dos tributos e contribuições vencidas no plano de recuperação da Companhia com vista a sanear esse passivo com a maior brevidade possível.

III.5. Gerência Financeira

III.5.1. Relação de títulos a receber vencidos e posição de cobrança: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento. Acerca das informações do cumprimento da Norma de Faturamento, a GEPLAN informou que a referida norma foi implantada e está sendo cumprida.

III.5.2. Balancete: setembro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.5.3. Análise do Balancete: setembro/19. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS aguarda as informações referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2019 da auditoria independente.

III.5.4. Fluxo de caixa: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e aguarda o ajuste contendo as projeções do fluxo de caixa, conforme acordado em reunião.

III.6. Gerência Jurídica

III.6.1. Relatório de processos ativos/provisões: O relatório deverá ser apresentado ao final do 4º trimestre de 2019.

III.7. Gerência de Auditoria

III.7.1. Acompanhamento dos Processos TCU: novembro/19. O CONFIS tomou conhecimento e solicita cópia do Acórdão nº 2534/2019-Plenário. O CONFIS solicita à DIREXE especial atenção quanto ao cumprimento dos prazos e determinações.

III.7.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: novembro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.7.3. Carta GEAUDI nº 026/2019: Encaminha Relatório de Auditoria Interna nº 007/19 - Gestão e Cobrança de Energia. O CONFIS tomou conhecimento.

III.8. Gerência de Planejamento

III.8.1. Indicadores econômicos: junho a outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.8.2. Execução Orçamentária (PDG 2019): outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e aguarda as informações solicitadas no item "II.2" desta ata.

III.8.3. Execução Orçamentaria de Investimento: novembro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.8.4. Demonstrativo de adicional noturno, horas-extras e adicional de embarque: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e solicita esclarecimentos acerca do substancial incremento de horas extras relativas ao Porto de Natal no mês de outubro comparado ao mês de setembro. Em relação ao elevado patamar de horas extras do Porto de Maceió, o CONFIS reitera recomendação de esforço para redução de horas-extras, bem como a criação de um sistema que controle de maneira efetiva, como a motivação da chefia imediata, para autorizar a realização das horas-extras, sugerindo, inclusive, o pagamento em banco de horas, ao invés de valores pecuniários.

III.8.5. Quadro comparativo Estatística Portuária: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.8.6. Demonstrativo da Receita Operacional: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.9. Coordenadoria de Conformidade e Riscos

III.9.1. Relatórios de atividades: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

III.10. Ouvidoria

III.10.1. Relatório Mensal de Atividades: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

IV.1. Ofício APMC nº 276/2019:

IV.1.1. Quadro comparativo de horas-extras: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e reitera recomendação de esforço para redução de horas-extras, bem como a criação de um sistema que controle de maneira efetiva, como a motivação da chefia imediata, para autorizar a realização das horas-extras, sugerindo, inclusive, o pagamento em banco de horas, ao invés de valores pecuniários.



IV.1.2. Dispensa de licitação/serviços/compras: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.1.3. Relação de contratos: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e aguarda a conclusão da análise apontada no Ofício APMC N° 171/2019 quanto à possibilidade de redução de 25%.

IV.2. Ofícios APMC n° 258/2019 e 261/2019: Contratos e aditivos. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.3. Ofício APMC n° 283/2019:

IV.3.1. Relações de títulos a receber (outubro), vencidos e a pagar (setembro). O CONFIS tomou conhecimento e aguarda a conclusão do planejamento de longo prazo e que nele contenha a previsão de quitação definitiva dos títulos vencidos e a pagar.

IV.3.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e aguarda a conclusão do planejamento de longo prazo e que nele contenha a previsão de quitação definitiva impostos recolhidos e a recolher.

IV.3.3. Fluxo de caixa: outubro/19. O demonstrativo que vinha sendo encaminhado e atendia as necessidades do CONFIS não foi apresentado. Solicitamos o encaminhamento do Fluxo de Caixa nos moldes apresentados anteriormente. Além disso o Fluxo de Caixa para a próxima reunião do CONFIS já deverá considerar as projeções para 2020, podendo inclusive considerar as informações do Ofício APMC n° 269/2019.

IV.3.4. Quadro de faturamento: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.4. Boletim Estatístico: outubro/19. O CONFIS tomou conhecimento e registra o não recebimento do documento denominado "Avaliação Analítica". Nesse sentido, solicitamos que esse documento continue sendo encaminhado.

IV.5. Ofício APMC n° 269/2019 - Respostas ao CONFIS. O CONFIS tomou conhecimento. Dada a importância dos temas tratados nesse Ofício, frente à situação que se encontra esse Porto, solicitamos a elaboração de relatório mensal atualizando o andamento de tratativas (ou medidas) visando o alcance dos objetivos ali propostos.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

V.1. Energia Elétrica, Água e Esgoto. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Gerente de Planejamento, o CONFIS considera atendido esse ponto pendente.

V.2. APMC - Portaria DP nº 159/2018 e Carta GEAUDI nº 019/2018 – Contratação 003/2018/APMC. O CONFIS tomou conhecimento da Carta DP nº 135/2019 e aguarda a conclusão do PAD.

VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

VI.1. Deverá a presente Ata de Reunião ser publicada no site da CODERN.

VI.2. Previsão de calendário para a próxima reunião:

Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2019			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Dezembro	Natal-RN	16 e 17	Segunda e terça-feira


RICARDO BOTELHO
Presidente do Conselho


FÁBIO LUIZ LIMA DE FREITAS
Conselheiro Titular


PAULA GRACINETE DE O. PASSOS
Conselheira Titular


Gisele Edna dos Prazeres S. da Silva
Secretária dos Órgãos Colegiados