

**ATA DA 558ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN, LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO.****DATA e HORA:** 27/02/2020 às 14h30 e 28/02/2020 às 08h00.**LOCAL:** Sala de reuniões da CODERN, em Natal/RN.**QUORUM: Presidente do Conselho:** Ricardo Botelho. **Conselheiros Titulares:** Paula Gracinete de Oliveira Passos e Érico Reis Guzen.**Participação:** Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento; Fernanda Nunes Dantas, Gerente de Auditoria Interna; Ana Maria de Sena, Analista Portuário; Carlos Renato Fonsêca da Costa, Analista Portuário; Priscilla Silveira Costa de Mesquita, representante da empresa Métodos Contabilidade e Assessoria Empresarial.**I. ABERTURA DOS TRABALHOS****II. EXPEDIENTE****II.1. Ata do Conselho de Administração nº 662ª.** O CONFIS tomou conhecimento. Em relação ao item II.05 da ata do CONSAD, o CONFIS solicita o encaminhamento do Plano de Saneamento Financeiro da APMC mensalmente. Ainda em relação ao item II.05, o CONFIS solicita o encaminhamento do Planejamento Estratégico de longo prazo da APMC aprovado.**II.2. Atas da Diretoria Executiva nºs 1607ª, 1613ª, 1617ª, 1618ª, 1619ª, 1620ª, 1621ª, 1622ª.** O CONFIS tomou conhecimento. Em relação à ata 1607ª, item 3.3, o CONFIS solicita os pareceres técnico e jurídico que embasaram o aditivo ao Contrato nº 029/2019 (TECPAV). Em relação à ata 1617ª, item 2.1, o CONFIS solicita os pareceres técnico e jurídico referente ao Processo APMC nº 365/2019. Em relação à ata 1618ª, item 2.1, o CONFIS solicita esclarecimentos da escolha pela locação de computadores ao invés da aquisição destes.**II.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário nºs 028 e 029ª.** O CONFIS tomou conhecimento nºs 028 e 029ª. As atas nºs 026ª e 027ª não foram apresentadas. O CONFIS solicita reunir-se com o COAUD, sugerindo os dias 26 ou 27 de março/2020.**III. DOCUMENTAÇÃO SEDE/PORTO DE NATAL/AREIA BRANCA****III.1. Setor de Compras****III.1.1. Dispensa de licitação/serviços/compras: Natal e Areia Branca: janeiro/2020.** O CONFIS tomou conhecimento.

III.2. Coordenação de Tesouraria

III.2.1. Tributos e contribuições sociais: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

III.3. Gerência Financeira

III.3.1. Balancete e Análise do Balancete: dezembro/19. Os contadores Priscilla Silveira Costa de Mesquita, Ana Maria de Sena e Carlos Renato Fonsêca da Costa realizaram apresentação do balancete e da análise encaminhados nesta reunião. O CONFIS entende ser necessário uma revisão do plano de contas, bem como uma atualização da apresentação das demonstrações contábeis. O CONFIS solicitou que para a reunião do mês de março/2020 sejam apresentadas as minutas das demonstrações do encerramento do exercício, ainda que pendentes os ajustes do inventário do imobilizado que está sendo realizado por empresa contratada, cujo prazo para conclusão dos trabalhos está previsto para 30/04/2020, conforme registro na ata da 662ª reunião do CONSAD. Além disso, o CONFIS solicitou que as referidas minutas incorporem nomenclaturas das principais contas contábeis atualizadas.

III.4. Gerência de Auditoria

III.4.1. Acompanhamento dos Processos TCU: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita à DIREXE especial atenção quanto ao cumprimento dos prazos e determinações.

III.4.2. Acompanhamento dos Pontos de Auditoria: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

III.5. Gerência de Planejamento

III.5.1. Indicadores econômicos: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS, visando racionalizar sua atuação, esclarece que a referida informação será acompanhada pelo Plano de Saneamento Financeiro da CODERN, elaborado pela Gerência de Planejamento.

III.5.2. Execução Orçamentária (PDG 2019): A documentação foi apresentada durante a reunião.

III.5.3. Execução Orçamentaria de Investimento: A documentação foi apresentada durante a reunião.

III.5.4. Demonstrativo de adicional noturno, horas-extras e adicional de embarque: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS, visando racionalizar sua atuação, esclarece que a referida informação será acompanhada pelo Plano de Saneamento Financeiro da CODERN, elaborado pela Gerência de Planejamento.



III.5.5. Quadro comparativo Estatística Portuária: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS, visando racionalizar sua atuação, esclarece que a referida informação será acompanhada pelo Plano de Saneamento Financeiro da CODERN, elaborado pela Gerência de Planejamento.

III.5.6. Demonstrativo da Receita Operacional: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS, visando racionalizar sua atuação, esclarece que a referida informação será acompanhada pelo Plano de Saneamento Financeiro da CODERN, elaborado pela Gerência de Planejamento.

III.5.7. Fluxo de caixa: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

III.5.8. Plano de Saneamento Financeiro da CODERN - PSF: janeiro/2020. O Sr. Francisco de Assis Xavier Reis, Gerente de Planejamento e Orçamento, realizou apresentação atualizada do Plano de Saneamento Financeiro da CODERN.

III.6. Coordenadoria de Conformidade e Riscos

III.6.1. Relatórios de atividades: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

III.7. Ouvidoria

III.7.1. Relatório de atividades: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

IV. DOCUMENTAÇÃO APMC

IV.1. Ofício APMC nº 024/2020:

IV.1.1. Quadro comparativo de horas-extras: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.1.2. Dispensa de licitação/serviços/compras: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.1.3. Relação de contratos: janeiro/2020. 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. Ofício APMC nº 027/2020:

IV.2.1. Relações de títulos a receber (jan/2020), vencidos e a pagar (dez/2019). 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.2.2. Quadro de contribuições e impostos recolhidos e a recolher: janeiro/2020. 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.2.3. Fluxo de caixa: janeiro/2020. O documento apresentado não atende ao solicitado, já que não apresenta as projeções para todo o ano de 2020.

IV.2.4. Quadro de faturamento: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.3. Boletim Estatístico e Avaliação Analítica: janeiro/2020. O CONFIS tomou conhecimento.

IV.4. Ofício APMC nº 036/2020 - Respostas ao CONFIS. O CONFIS tomou conhecimento. O CONFIS solicita manter-se atualizado acerca do monitoramento do cumprimento do Plano para redução de horas extras da APMC. Em relação às justificativas apresentadas acerca das razões do não pagamento dos impostos ou contribuições passíveis de enquadramento como apropriação indébita, o CONFIS solicita que a APMC adote as medidas necessárias para a quitação urgente desses débitos, bem como realize o planejamento financeiro visando adimplência dos futuros impostos/contribuições de mesma natureza.

V. OUTROS ASSUNTOS TRATADOS

V.1. APMC - Portaria DP nº 159/2018 e Carta GEAUDI nº 019/2018 – Contratação 003/2018/APMC. O CONFIS, em havendo, solicita atualização.

V.2. Plano de negócios e Estratégia de longo prazo (CODERN e APMC). O CONFIS reitera à DIREXE solicitação de apresentação do Plano de Negócios para o exercício anual seguinte (2020), nos termos do §1º do art. 23 da Lei 13.303/2016, bem como da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos.

V.3. Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33). O CONFIS reitera a solicitação de informação quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis.

V.4. Em relação ao item 3.1 da ata 1616ª da DIREXE, o CONFIS reitera solicitação referente aos pareceres técnico e jurídico que embasaram o aditivo. Ademais, o CONFIS reitera o não recebimento até o presente momento da ata nº 1611ª.

V.5. O CONFIS solicita agendar reunião, presencial ou por videoconferência, com os Auditores Independentes nos dias 26 ou 27 de março/2020.

V.6. O CONFIS solicita agendar reunião com o Diretor Administrativo e Financeiro para o mês de março/2020, visando estabelecer uma interlocução acerca de assuntos diversos que compõem a pauta de atuação do Conselho Fiscal.



VI. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

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

VI.2. Previsão de calendário para as reuniões do ano de 2020:

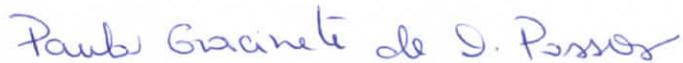
Calendário de previsão de Reuniões CONFIS 2020			
MÊS	LOCAL	DATA	DIA
Março	NATAL-RN	26 e 27/ mar	Quinta e sexta-feira
Abril	A DEFINIR	16 e 17/ abr	Quinta e sexta-feira
Mai	A DEFINIR	28 e 29/ mai	Quinta e sexta-feira
Junho	A DEFINIR	25 e 26/ jun	Quinta e sexta-feira
Julho	A DEFINIR	30 e 31/ jul	Quinta e sexta-feira
Agosto	A DEFINIR	27 e 28/ ago	Quinta e sexta-feira
Setembro	A DEFINIR	24 e 25/ set	Quinta e sexta-feira
Outubro	A DEFINIR	29 e 30/ out	Quinta e sexta-feira
Novembro	A DEFINIR	26 e 27/ nov	Quinta e sexta-feira
Dezembro	A DEFINIR	17 e 18/ dez	Quinta e sexta-feira



RICARDO BOTELHO
Presidente do Conselho



ÉRICO REIS GUZEN
Conselheiro Titular



PAULA GRACINETE DE O. PASSOS
Conselheira Titular



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