

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 237/2020**

**1 LOCAL, HORA E DATA**

- Sede da Companhia, na Av. João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo - PB, às 9:30 hs do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte.

**2 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO / ABERTURA DOS TRABALHOS**

- O Conselho Fiscal abriu os seus trabalhos nesta data, composto pelos seguintes membros efetivos: Aurea Bustorff Feodrippe Quintão, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz.

**3 QUORUM**

- Presentes os Conselheiros Aurea Bustorff Feodrippe Quintão, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz, conforme consta do final da presente Ata.

**4 ORDEM DO DIA**

- Balancete do mês dezembro de 2019

Apresentado balancete do mês de dezembro de 2019, tendo sido confirmados os saldos das contas de bancos, clientes, estoques, fornecedores e parcelamentos com os extratos e controles contábeis apresentados.

- Laudo de avaliação dos Imóveis

Conforme comunicado a este Conselho através do Ofício 046/2020 – GAPRE da DOCAS de 22 de janeiro de 2020, foi realizada a Avaliação Imobiliária do Porto de Cabedelo efetuada pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), cujo objetivo foi determinar o Valor de Mercado dos imóveis da Docas, tendo sido elaborado o Parecer 1/2019/CGGI/DGMP-SNPTA/SNPTA PROCESSO 50000.072880/2019-11.

Segundo o parecer supra referido foram elaborados dois laudos, o primeiro Laudo de avaliação das áreas da Poligonal do Porto Organizado de Cabedelo que resultou numa avaliação no montante de R\$ 145.000.000,00 e o segundo Laudo de Avaliação das áreas da Poligonal do Terminal de Múltiplos Usos (TMU) ainda em elaboração.

Entretanto foram lançados na contabilidade ajustes que resultaram num saldo de R\$ 94.415.566,47 na conta Gleba Urbana (1.02.02.01.06.001), restando a serem lançados o total de R\$ 50.544.763,08 referentes ao valor de benfeitorias, que segundo a contadora é necessário que o setor de engenharia identifique a quais bens se referem essas benfeitorias.



## 5 ASSUNTOS GERAIS

### 5.1 Pauta da próxima reunião referente ao mês de dezembro de 2019

- Análise balancete e Fluxo de Caixa
- Conciliação das contas bancárias.
- Exame do relatório de contas a receber confrontado com os registros contábeis.

## 6 ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata a qual após lida e aprovada foi assinada pelos membros presentes e marcada a próxima reunião para o dia 14 de fevereiro de 2020 às 14:30 hs.

João Pessoa - PB, 24 de janeiro de 2020.




---

**Aurea Bústorff Feodrippe Quintão**



---

**Francisco Xavier Monteiro da Franca**



---

**Ricardo Medeiros de Queiroz**