

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 253/2021**

**1 LOCAL, HORA E DATA**

- Vídeo Conferência realizada através da plataforma: teams.microsoft.com, às 9:00 hs do dia dezanove de março de dois mil e vinte e um.

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

- O Conselho Fiscal abriu os trabalhos nesta data, composto pelos seguintes membros efetivos: Claudete Soares Tavares, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz.

**3 QUORUM**

- Presentes os Conselheiros Claudete Soares Tavares, Francisco Xavier Monteiro da Franca e Ricardo Medeiros de Queiroz, conforme consta do final da presente Ata.

**4 ORDEM DO DIA**

- Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício de 2020

Foram verificados o Relatório Anual da Administração e as demonstrações financeiras encerradas no exercício social 2020, as quais abrangeram o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e notas explicativas. O Balanço Patrimonial monta a quantia de R\$ 104.743.460,88 (cento e quatro milhões setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) tanto para o Ativo quanto para o Passivo.

- Relatório da Auditoria Independente

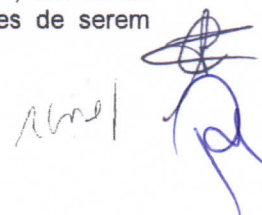
Envio pela BR Auditoria & Consultoria S/S EPP do Relatório Circunstanciado de Auditoria para aprovação do balanço e demais demonstrações contábeis do exercício de 2020, onde fez constar suas considerações e recomendações.

- Emissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020

Após questionamentos dos pontos relatados no Relatório de Auditoria, relativos à ajustes recomendados pela Auditoria e esclarecimentos por parte da Contadora, este Conselho emitiu, com as devidas ressalvas seu parecer, cujo teor transcrevemos:

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, procederam ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e declaram que as mesmas representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2020, exceto quanto aos efeitos decorrentes das ressalvas indicadas no relatório da Auditoria Independente, elaborado sob a responsabilidade da BR Auditoria & Consultoria S/S EPP, em 19 de março de 2021. Portanto, os Demonstrativos encontram-se em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.



## 5 ASSUNTOS GERAIS

### 5.1 Pauta da próxima reunião referente ao exercício de 2021

- Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber, Estoques, Parcelamentos e Fornecedores referente fevereiro/2021;
- Conhecimento do Estatuto Social e Regimento Interno, e suas alterações, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia e Código de Conduta;
- Verificação da Regularidade Fiscal da Companhia junto aos órgãos fazendários da União, Estado e Município, do FGTS, do TST referente débitos trabalhistas e adimplemento na prestação de contas de Convênios Federais.

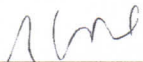
## 6 ENCERRAMENTO:

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.

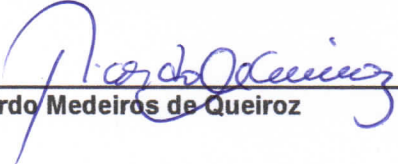
João Pessoa - PB, 19 de março de 2021.



\_\_\_\_\_  
Claudete Soares Tavares



\_\_\_\_\_  
Francisco Xavier Monteiro da Franca



\_\_\_\_\_  
Ricardo Medeiros de Queiroz