

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 255/2021

1 LOCAL, HORA E DATA

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

- Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o Exercício 2021

Iniciados os trabalhos foi apresentado o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o Exercício 2021 e respectivo calendário de reuniões, que após lido e achado conforme foi aprovado pelos membros presentes.

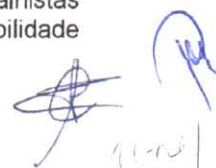
- Balancete referente março/2021

Apresentado o balancete do mês de março/2021, tendo sido confirmados os saldos das contas: bancos, clientes, estoques, fornecedores, faturamento e parcelamentos com os extratos e controles contábeis apresentados.

Verificou-se um saldo de R\$ 5.516,73 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) na conta Bloqueio Judicial, solicitamos para a próxima reunião a apresentação do razão contábil da referida conta e documentação suporte dos lançamentos realizados.

- Regularidade Fiscal da Companhia

No que se refere à verificação da regularização de débitos municipais e trabalhistas ou da apresentação de justificativas, foi informado que a Companhia Docas não tem cadastro como Contribuinte junto a Prefeitura Municipal de João Pessoa e que a Prefeitura Municipal de Cabedelo não está emitindo a certidão negativa de débitos, motivo pelo qual solicitamos apresentação de justificativas para aproxima reunião. No tocante aos débitos trabalhistas verificou-se, certidão Positiva com Efeitos de Negativa devido a débitos com exigibilidade suspensa, conforme consulta realizada nesta data.



5 ASSUNTOS GERAIS

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 abril/2021;
- Verificação das Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se houver;
- Verificação do razão contábil da conta Bloqueio Judicial e documentação suporte dos lançamentos realizados; e
- Verificação da apresentação de justificativas devido a Prefeitura Municipal de Cabedelo não está emitindo a certidão negativa.

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, 21 de maio de 2021.



Claudete Soares Tavares



Francisco Xavier Monteiro da Franca

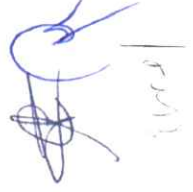


Ricardo Medeiros de Queiroz

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2021

CALENDÁRIO DE REUNIÕES

| DATA PREVISTA | DATA REUNIÃO | ASSUNTO |
|---------------|--------------|---|
| 21/05/2021 | | Apresentação do Plano de Trabalho – Exercício 2021. Março – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Verificação do(s) ordenador(es) de despesas, conforme registros no SIAF. Verificação de Pendências na Auditoria Contábil - Malha do SIAF. Outros assuntos diversos |
| 17/06/2021 | | Abril – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Verificação das Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se houver, realizadas em 2021. Outros assuntos diversos |
| 19/07/2021 | | Maio – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Verificação de contas com saldos remanescentes de exercícios anteriores. Verificação da Evolução do Passivo Trabalhista – Medidas judiciais. Verificação da Evolução Despesas Fixas. Outros assuntos diversos |
| 17/08/2021 | | Junho – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Verificação da conciliação das contas bancárias. Verificação do cumprimento das recomendações constantes em Relatórios de Auditoria do TCE-PB e da CGE-PB, se houver. Outros assuntos diversos |
| 16/09/2021 | | Julho – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Apropriação de Créditos a Receber. Outros assuntos diversos |
| 18/10/2021 | | Agosto – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Examinar Relatório de Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos e de Despesas Correntes registrados no SIAF. Outros assuntos diversos |
| 18/11/2021 | | Setembro – Análise: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Análise da Folha de Pagamento referente setembro/21 confrontada com o quadro de pessoal da Companhia. Exame das retenções/recolhimentos de tributos. Outros assuntos diversos |





PORTO DE CABEDELLO

COMPANHIA DOCCAS DA PARAÍBA

| DATA PREVISTA | DATA REUNIÃO | ASSUNTO |
|---------------|--------------|---|
| 16/12/2021 | | Outubro – Análise: Balancete, Fluxo de Caixa, Demonstrativo Faturamento, Relatório de Contas a Receber, Almoxarifado, Fornecedores e Parcelamentos. Verificação de Pendências na Auditoria Contábil - Malha do SIAF. Verificação de contas com saldos remanescentes de exercícios anteriores. Outros assuntos diversos |
| 17/01/2022 | | Novembro – Balancete, Fluxo de Caixa, Demonstrativo Faturamento, Relatório de Contas a Receber, Almoxarifado, Fornecedores e Parcelamentos. Verificação das Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se houver, realizadas em 2021. Outros assuntos diversos |
| 17/02/2022 | | Dezembro: Análise: Balancete, Fluxo de Caixa, Demonstrativo Faturamento, Relatório de Contas a Receber, Almoxarifado, Fornecedores e Parcelamentos. |
| 14/03/2022 | | Opinar sobre: Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras do Exercício Social 2021, inclusive procedimentos do Inventário Físico e respectivos ajustes patrimoniais. Verificação do Relatório emitido pelos Auditores Independentes. Outros assuntos diversos |



Claudete Soares Tavares
Membro do Conselho Fiscal



Francisco Xavier Monteiro da Franca
Membro do Conselho Fiscal



Ricardo Medeiros de Queiroz
Membro do Conselho Fiscal

João Pessoa, 21 de maio de 2021.

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2021

SOLICITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE


João Pessoa, 21 de maio de 2021

A Sua Excelência a Senhora
Gilmara Pereira Temóteo
Presidente da Companhia Docas da Paraíba - DOCAS

NESTA

Conforme programação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o Exercício de 2021, solicitamos que, os itens abaixo, fiquem à disposição dos membros nas datas indicadas:

| Item solicitado | Data para entrega | |
|---|--------------------------|--|
| Março: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoarifado, Fornecedores e Parcelamentos. | 14/05/2021 | |
| Abril: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoarifado, Fornecedores e Parcelamentos. Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se houver, realizadas em 2021. | 10/06/2021 | |
| Maior: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Passivo Trabalhista – Medidas judiciais | 12/07/2021 | |
| Junho: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Conciliação das contas bancárias. Relatórios de Auditoria do TCE-PB e da CGE-PB, se houver | 10/08/2021 | |
| Julho: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Apropriação de Créditos a Receber | 09/09/2021 | |
| Agosto: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. | 11/10/2021 | |

 1
2021

| Item solicitado | Data para entrega | |
|---|-------------------|--|
| Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. | | |
| Setembro: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Folha de Pagamento referente setembro/21 e o quadro de pessoal da Companhia. Retenções/recolhimentos de tributos, | 11/11/2021 | |
| Outubro: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. | 09/12/2021 | |
| Novembro: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. Atas das Reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se houver, realizadas em 2021. | 10/01/2022 | |
| Dezembro: Balancete. Fluxo de Caixa. Demonstrativo Faturamento. Relatório de Contas a Receber. Almoxarifado. Fornecedores e Parcelamentos. | 10/02/2022 | |
| Exercício Social 2021: Relatório Anual da Administração. Demonstrações Financeiras. Inventário Físico e respectivos ajustes patrimoniais. Relatório emitido pelos Auditores Independentes. | 07/03/2022 | |

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



Claudete Soares Tavares
Membro do Conselho Fiscal



Francisco Xavier Monteiro da Franca
Membro do Conselho Fiscal



Ricardo Medeiros de Queiroz
Membro do Conselho Fiscal

| | |
|--|---|
| Recebi a 1ª via da presente solicitação em: ___/___/___ _____ Assinatura Responsável Órgão | Recebi a devolução dos documentos relacionados acima em: ___/___/___ _____ Assinatura Recebedor Órgão |
|--|---|


PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL – EXERCÍCIO 2021

| EMPRESA: Companhia Docas da Paraíba – DOCAS | | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|------------|-----------|-------|----------|
| ASSUNTO | LEGISLAÇÃO BÁSICA | PERIODICIDADE | | | | | |
| | | MENSAL | BIMENSAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | EVENTUAL |
| 1- Reuniões do Conselho Fiscal (preferentemente mensal) | Lei nº 6.404/76, Estatuto da Empresa e Regimento Interno | X | | | | | |
| 2- Analisar o Balancete..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, inciso VI | X | | | | | |
| 3- Examinar: | | | | | | | |
| 3.1 Atas das Reuniões da Diretoria..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, inciso I | | | X | | | |
| 3.2 Atas das Reuniões do Conselho de Administração..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, § 1º | | | X | | | |
| 3.3 Relatório de Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos e de Despesas Correntes | Lei nº 10.180, de 6/2/2001 | | | | X | | |
| 3.4 Relatório do Tribunal de Contas do Estado..... | Manual do Conselho Fiscal | | | | | | X |
| 3.5 Relatório da Controladoria Geral do Estado..... | Manual do Conselho Fiscal | | | | | | X |
| 4- Opinar sobre: | | | | | | | |
| 4.1 Relatório Anual da Administração..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, inciso II | | | | | X | |
| 4.2 Demonstrações Financeiras do Exercício Social..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, inciso VII | | | | | X | |
| 4.3 Modificação do Capital Social..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, inciso III e art. 166, § 2º | | | | | | X |
| 5- Assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria em que devam opinar..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, § 3º | | | | | | X |
| 6- Comparecer às Assembléias Gerais..... | Lei nº 6.404/76, art. 164 | | | | | | X |
| 7- Examinar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Independente..... | Lei nº 6.404/76, art. 163, § 5º c/c art. 177, § 3º | | | | | X | |

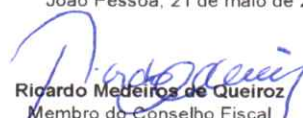
João Pessoa, 21 de maio de 2021



Claudete Soares Tavares
Membro do Conselho Fiscal



Francisco Xavier Monteiro da Franca
Membro do Conselho Fiscal



Ricardo Medeiros de Queiroz
Membro do Conselho Fiscal