

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 261/2021

1 LOCAL, HORA E DATA

- Vídeo Conferência realizada através da plataforma: teams.microsoft.com, às 9:30 hs do dia dezessete de novembro 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

- Balancete referente setembro/2021

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

- Retenção de Tributos das empresas: LimpServ Terceirização em Serviços e DR Serviços Terceirizados de Apoio

Apresentado Ofício nº 0150/2007-SRF/DRFBSA/Diort encaminhado pela RFB ao TCU sobre Solução de Consulta acerca da Legislação Tributária, onde orienta o uso da alíquota de 1,2% para retenção do IR sobre os pagamentos de serviços prestados com emprego de materiais. A In 480/2004 que serviu de base para a referida Solução de Consulta está revogada pela In 1.234/2012, no entanto foi mantida a alíquota 1,2% (sendo, 15% s/ 8% do valor a ser pago).

No que se refere a retenção do INSS sobre serviços com cessão de mão de obra, verificou-se, nas notas fiscais apresentadas, que foi feito o destaque do valor do serviço, sendo utilizada a alíquota de 11%.

- Relatório de Acompanhamento da Execução do Orçamento de Investimentos e de Despesas Correntes

A Companhia Docas da Paraíba tem um orçamento previsto para 2021 na ordem de R\$ 532.970.344,00 (quinhentos e trinta e dois milhões e novecentos e setenta mil trezentos e quarenta e quatro reais), dos quais foi executado, até o mês de setembro/21, R\$



9.413.511,59 (nove milhões quatrocentos e treze mil quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), representando um percentual de 1,76% (um vírgula setenta e seis por cento), conforme relatório 'Demonstrativo das Despesas Orçamentárias' emitido através do SIAF. Dessa forma, considerando o decurso do exercício financeiro, solicitamos para a próxima reunião apresentação de justificativas sobre o percentual de execução orçamentária.

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 outubro/2021;
- Verificação de justificativas sobre o percentual executado do orçamento;
- Verificação de Pendências na Auditoria Contábil - Malha do SIAF; e
- Verificação de contas com saldos remanescentes de exercícios anteriores.

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.

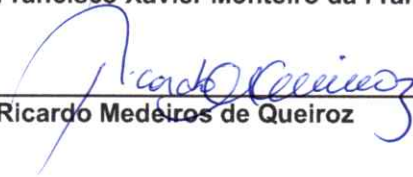
João Pessoa - PB, 17 de novembro de 2021.



Claudete Soares Tavares



Francisco Xavier Monteiro da Franca



Ricardo Medeiros de Queiroz