COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede
Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 – Centro - 11600-000 – São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA (138ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO. Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas e trinta minutos, na Rua Iaiá, 126, 1º andar, lado B, Itaim Bibi, no município de São Paulo/SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião. Houve ainda a participação Paulo Matos, Gerente Financeiro, e com a colaboração da Senhora Lilian Stivalle Montemurro, Chefe da Área Jurídica da Companhia Docas, para secretariar os trabalhos. Iniciou-se a reunião, em cumprimento a seguinte Ordem do Dia: **Aprovação das Ata 137ª reunião do CONFIS. 2) Balancete Mensal, referente ao mês de dezembro de 2018. 3) Balanço Patrimonial, referente ao mês de dezembro de 2018. 4) Demonstrações Financeiras (DRE), referente ao mês de dezembro de 2018. 5) Fluxo de Caixa, referente ao mês de dezembro de 2018. 6) Relatório das Despesas com ações trabalhistas, atualizado. 7) Relatório de Contratos. 8) Relatório de Movimentação de Funcionários. 9) Ata CONSAD. 10) Informes Gerais.** Dando início a reunião, foi aprovada da ata da 137º reunião do Conselho, devendo ser consequentemente assinada e registrada em livro próprio. Na sequência, foram apresentados os documentos referentes aos itens 2, 3,4 e 5, pelo Senhor Paulo Matos dos Santos, momento em que houve a devida análise, discussão e aprovação do Conselho. Em relação ao item 7, o Conselheiro Marco Antonio Silva de Oliveira questionou sobre o andamento da licitação para a contratação do novo escritório de advocacia, sendo que a Senhora Lilian Stivalle Montemurro informou que a licitação já foi finalizada, inclusive com o início dos trabalhos pelo novo escritório contratado em 18/01/2019. Em relação aos novos contratos de assistência médica (Unimed) e empresa de passagens aéreas, o Conselho requereu os devidos esclarecimentos até a próxima reunião, enfatizando não ser admissível prazo de 90 dias para a entrega das cotações. Nos informes gerais, o Conselho foi informado que a Companhia Docas foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado, na pessoa dos diretores responsáveis na época, a prestar alguns esclarecimentos específicos sobre o exercício de 2017. Assim, foi esclarecido pela Senhora Lilian Stivalle Montemurro que os apontamentos serão devidamente respondidos pelas áreas envolvidas e setor jurídico, no prazo determinado pelo Tribunal de Contas. Por fim, o Conselheiro Luis Eduardo Bezerra de Araújo requereu a entrega de relatório das novas cargas movimentadas no Porto de São Sebastião, momento em que o Senhor Paulo Matos esclareceu que no site da Companhia Docas existe a atualização semanal da programação dos navios, com as cargas e datas das respectivas operações. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião, da qual eu, Lilian Stivalle Montemurro, Secretária da Reunião do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos Conselheiros.

São Paulo/SP, 31 de janeiro de 2019.

REYNALDO ABEN-ATHAR

LSM

MARCO ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA

VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAÚJO

MARCOS ANTONIO FERNANDES