

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CPRM
REALIZADA NA SEDE EM BRASÍLIA/ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO
EM 29.08.2016
ATA nº 365

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às 10h, reuniu-se por videoconferência, no Escritório da Sede em Brasília, localizado no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 02, Asa Norte, Bloco H, Edifício central em Brasília, DF, o Conselho Fiscal da Companhia, com a presença dos Conselheiros Titulares, Norberto Temoteo de Queiroz, Frederico Bedran Oliveira (Representantes do Ministério de Minas e Energia) e Janilson Antônio da Silva Suzart, Titular (Representante do Tesouro Nacional), atuando como Secretário, Palmiro Franco Capone. Participaram da reunião o Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira e o Chefe da Divisão de Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera, que estavam no Escritório do Rio de Janeiro. Iniciada a reunião o Conselheiro Norberto Temoteo de Queiroz, no exercício da Presidência do Conselho Fiscal, solicitou o exame da Ordem do Dia: **PRIMEIRO ITEM – ASSUNTOS DA CONTABILIDADE** – O Chefe da Contabilidade Geral, Gilberto Aguilera, relatou que em relação ao pedido de crédito adicional, a fim de cumprir obrigações tributárias, até o momento, não foi atendido e que o assunto será reiterado junto ao Ministério de Minas e Energia. Quanto ao Grupo de Trabalho referente ao IPTU, instituído através do Ato nº 100/PR/2016 de 23.06.2016, visando estudar alternativas de propostas para cobranças de IPTU, o Contador informou que houve uma reunião com o Procurador do Município do Rio de Janeiro, para aderir ao programa do Concilia Rio, entretanto para adesão a Companhia teria que efetuar pagamento da ordem de R\$ 3 milhões e abrir mão das ações judiciais em andamento, o que foi considerado temerário pelo referido grupo de trabalho. O Conselho Fiscal reiterou que a Companhia analise o caso análogo ocorrido nas Docas do Rio de Janeiro, onde foi analisada a questão da imunidade tributária em razão de ser as DOCAS do Rio de Janeiro Empresa Pública. O Contador informou ainda, que não obteve resposta da COPAR para a realização da Assembleia Extraordinária, mas ressaltou que as providências referentes às inconsistências apontadas pela STN em relação as Demonstrações Financeiras de 2015 foram implementadas. O CF sugeriu que o assunto das demonstrações financeiras de 2015, com todos os ajustes feitos pela empresa, seja pautado para a inclusão na próxima Assembleia Extraordinária. O Contador apresentou os balancetes de abril a julho de

Janilson

Palmiro Franco Capone

[Handwritten mark]

2016, informando um Resultado Contábil de R\$ 17,505 milhões e um Resultado Fiscal negativo. Informou que o resultado trimestral será apresentado na próxima reunião junto com as notas explicativas. **SEGUNDO ITEM – ASSUNTOS DA AUDITORIA –** O Chefe da Auditoria Interna, Juliano de Oliveira, apresentou as informações relativas às demandas do CF, expressas pela Solicitação do Conselho Fiscal nº 002/SEGER/2016, referente a análise da adequação do espaço físico da nova SEDE/BR, em relação às definições dos órgãos técnicos, e aos contratos firmados com as seguintes empresas: SGS Geosol Laboratórios Ltda. (Contrato nº 51/PR/2015); Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A (Contrato nº 066/PR/2015); Duo Serviços em Informática Ltda. (Contrato nº 072/PR/2015); e Mindquest Educação S/A (Contrato nº 074/PR/2015). O Conselho Fiscal analisou as informações apresentadas e solicitou que as Notas Técnicas sejam encaminhadas para conhecimento da Diretoria da CPRM para as respectivas providências. **TERCEIRO ITEM – QUADRO DE PENDÊNCIAS –** Continuam pendentes os itens da Ata 364. **QUARTO ITEM – OUTROS ASSUNTOS –** O Conselho foi informado de provável mudança na composição dos Conselhos de Administração e Fiscal, a ser deliberada em Assembleia Extraordinária em fase de convocação. O Conselheiro, Norberto Temoteo solicitou a sua substituição na Presidência do Conselho Fiscal e o Conselheiro Frederico Bedran foi eleito Presidente do Conselho Fiscal, sendo o Conselheiro Janilson Antônio o seu substituto eventual. A seguir, sem mais assuntos, a reunião foi dada como encerrada. A próxima reunião será oportunamente agendada.



NORBERTO TEMOTEO DE QUEIROZ
PRESIDENTE



JANILSON ANTONIO DA SILVA SUZART
CONSELHEIRO



FREDERICO BEDRAN OLIVEIRA
CONSELHEIRO



PALMIRO FRANCO CAPONE
SECRETÁRIO-GERAL