



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 615ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Seiscentésima Décima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Fernandes Queiroz, representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura; Frederico Schettini Batista, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. **Item 1.0 - ABERTURA DOS TRABALHOS** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.1.1 - Processo 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro/2022. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.000164/2021-54. Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 4º trimestre/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das projeções apresentadas e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.2. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.000202/2022-50. Atas da 2512ª a 2517ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas encaminhadas, o Conselho Fiscal solicitou informações sobre o motivo/justificativas do reajuste de 26,78% do contrato firmado com a empresa Vision Med Assistência Médica Ltda, mencionado no subitem 3.1 da ata da 2513ª reunião da DIREXE, de 18/02/2022 (50905.000044/2020-76). Prazo: 29/04/2022. **Subitem 2.2.2 – Processo SEI 50905.000369/2022-11 - Ata da 791ª Reunião do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.2.3 - Processo SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 44ª e 45ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. Manifestação:** Ao apreciar as atas encaminhadas, o Conselho Fiscal solicitou informações sobre a Instauração de Tomadas de Contas Especial - TCE nos dois casos mencionados no item III da ata da 45ª reunião do COAUD, de 10/03/2022. Solicitou-se ainda, atualização sobre a recomendação do Conselho Fiscal contida no subitem 2.7 da ata da 603ª Reunião, de 27/04/2021. Prazo: 29/04/2022. **Subitem 2.3 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.3.1 -**

Processo SEI 50905.007185/2021-09. Encaminha manifestação da SUPJUR em resposta ao Conselho Fiscal que, em sua 612ª reunião, de 25/01/2022, sugeriu avaliar a viabilidade de medidas contra a Petrobrás para obter o ressarcimento do valor pago a título de multa. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da manifestação encaminhada e considerou este item atendido. **Subitem 2.3.2 - Apresentação do Plano de Auditoria Interna e sua execução.** **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. Posteriormente, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 613ª Reunião de 04/03/2022, foram apresentados também esclarecimentos sobre a possibilidade ou não de utilização dos recursos disponíveis através de transferências da União classificadas como AFAC. **Subitem 2.3.3 - Apresentação da Política de Gestão de Riscos da CDRJ** **Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu pautar este item para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.3.4 - Apresentação sobre o cumprimento das Resoluções CGPAR pela CDRJ** **Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu pautar este item para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.3.5 - Relatório sobre a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto.** **Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu pautar este item para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.3.6 - Apresentação de relatório sobre a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS bem como esclarecimentos quanto às certidões positivas do Município de Itaguaí e do Município de Niterói, bem como informações sobre eventuais providências que estejam sendo adotadas ou avaliadas pela Companhia para resolução da questão.** **Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu pautar este item para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.3.7 - Apresentação de relatório informando se houve alguma transação com partes relacionadas e, em caso afirmativo, se foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas.** **Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu pautar este item para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.3.8 - Apresentação de relatório fornecido pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração.** **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação e dos esclarecimentos prestados pela Ouvidora Geral, Sra. Dayane Lobo. **Subitem 2.3.9 - Avaliação de desempenho do Conselho Fiscal.** **Manifestação:** Ficou acordado que as avaliações serão encaminhadas por cada conselheiro à secretária do colegiado para consolidação. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** sinalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às onze horas e trinta e seis minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes e em condições de ser publicada.

(Documento assinado eletronicamente)

FELIPE FERNANDES QUEIROZ

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do Conselho Fiscal

(Documento assinado eletronicamente)

FELIPE NOGUEIRA FERNANDES

Representante do Ministério da Infraestrutura

(Documento assinado eletronicamente)

FREDERICO SCHETTINI BATISTA

Representante do Tesouro Nacional

(Documento assinado eletronicamente)

ADILSON DE FARIA MACIEL

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 18/04/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Schettini Batista, Conselheiro**, em 18/04/2022, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 20/04/2022, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Fernandes Queiroz, Presidente do CONFIS**, em 24/05/2022, às 23:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 25/05/2022, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5460286** e o código CRC **53263DF6**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 5460286

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br