



ATA DA 725ª (SEPTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Nos dias dezesseis e dezessete do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septingentésima Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Havendo quórum legal, passou-se à apreciação do **Item 1 – EXPEDIENTE. Subitem 1.1** – O Presidente do Colegiado declarou abertos os trabalhos, dando início à reunião. **Subitem 1.2** – Foi assinado o Livro de Presença por todos os Conselheiros participantes desta reunião. **Subitem 1.3** – a Ata da 724ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 05/08/2019, foi devidamente assinada pelo Colegiado. **Subitem 1.4** – Foi apresentada pelo Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD o levantamento sobre as obrigações do Conselho de Administração, considerando o disposto na Lei 13.303/2016 e demais legislações vigentes. **Deliberação:** que o COAUD reapresente, até o dia 01/10/2019, o levantamento dos assuntos e responsabilidades legais e estatutárias do Conselho de Administração, em planilha do excel, segregando os assuntos que são periódicos, com datas estabelecidas em algum normativo, daqueles que são por demanda. Posteriormente, o CONSAD solicitou ao COAUD: 1) acompanhar a contratação da empresa de Auditoria Independente; 2) verificar a possibilidade de criação de um comitê correccional na Companhia; 3) solicitar à Auditoria Interna que verifique o atendimento ao Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC por todos os órgãos ligados ao CONSAD e se foram nomeados por deliberação do Conselho de Administração. **Subitem 1.5 – Revisão da agenda de trabalho da AUDINT.** Foi informada a execução das auditorias previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2019, **Deliberação:** que sejam elaborados pela Auditoria Interna, prioritariamente, os relatórios de Contas a Receber e de Ações Judiciais, previstos no PAINT/2019, devendo ser justificada ao CONSAD a impossibilidade de elaboração desses relatórios. **Subitem 1.6 – Gestão de Risco da Companhia.** Apresentação AUDINT sobre o tema, incluído no Relatório de Auditoria Interna nº 02/2019, que tratou da Atividade VII – Gestão da Governança Corporativa – Ação: 01 – Avaliação do Gerenciamento de Riscos, Indicadores e Controles Internos. Após os esclarecimentos prestados, o Conselho foi informado sobre denúncia quanto ao não cumprimento dos requisitos do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC pelos ocupantes dos cargos cuja nomeação e destituição compete



ao Conselho de Administração, conforme Resolução CGPAR nº 21, de janeiro/2018. O Conselho registrou que está analisando o assunto e que, se verificada qualquer inconsistência, serão adotadas as medidas necessárias para a devida regularização.

Subitem 1.7 – Acompanhamento da Gestão Estratégica: Planejamento Estratégico, Indicadores. O Diretor-Presidente apresentou o andamento da execução do Planejamento Estratégico da CDRJ.

Subitem 1.8 – Discussão sobre o ERP da Companhia. O Diretor-Presidente apresentou o Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP), dando informações sobre o estágio atual e a contratação de novo fornecedor.

Subitem 1.9 – Acompanhamento da Gestão Financeira: resultados do mês anterior e acumulado. O Diretor-Presidente apresentou, em conjunto com o Gerente de Gestão Financeira, o Fluxo de Caixa do mês de agosto/2019 e o acumulado de 2019.

Subitem 1.10 – Representação dos trabalhadores no Conselho de Administração da CDRJ. A Superintendente Jurídica informou o resultado do recurso interposto pela Companhia nos autos do processo nº 0100428-22.2018.5.01.0061, conforme Certidão de Julgamento em sessão realizada em 12/09/2019 da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. **Deliberação:** dar ciência desse resultado ao Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro, bem como a formação de Comitê Eleitoral, no âmbito da CDRJ, para fins de formalização do processo de escolha de representante dos trabalhadores no CONSAD, nos termos do art. 2º, §1º da Lei 12.353/2010 e art. 19, §1º da Lei 13.303/2016, solicitando ao Sindicato a indicação de representante para compor o referido Comitê.

Subitem 1.11 – Novo contrato de assessoria jurídica trabalhista. A Superintendente Jurídica informou sobre a contratação de escritório de advocacia.

Subitem 1.12 – Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019. O Diretor-Presidente apresentou Nota Técnica a respeito dos impactos resultantes da execução do Plano de Desligamento Voluntário - PDV no Plano de Benefício Complementar, e custeio de eventuais déficits do Portus. **Deliberação:** autorizada a publicação do Edital do PDV da Companhia.

Item 2 – DELIBERAÇÕES DO CONSAD (Acompanhamento da Planilha).

Subitem 2.1 – Deliberação CONSAD nº 809/2019. A Assistente Sênior de Sindicância apresentou o resultado da apuração de responsabilidade pela contratação de escritório externo trabalhista.

Subitem 2.2 – Deliberações CONSAD nºs 828/2019 e 888/2019. A Assistente Sênior de Sindicância informou sobre o andamento da apuração de responsabilidade pela inaptidão da CDRJ no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

Subitem 2.3 – Deliberação CONSAD nº 833/2019. O Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento apresentou a revisão tarifária da Companhia e informou que está em andamento a contratação para desenvolvimento de modelagem de custeio por atividade e por tarifa. Em seguida, o Diretor apresentou a situação dos contratos de arrendamento da Companhia. Sobre o assunto, o Conselho registrou que será acompanhado pelo Colegiado através do Relatório da Auditoria Interna que está sendo elaborado pela AUDINT.

Subitem 2.4 – Deliberação CONSAD nº 852/2019. A Supervisora de Tesouraria e Contas a Receber apresentou a posição atual do Contas a Receber do Porto do Rio de Janeiro. **Deliberação:** que o assunto seja objeto de monitoramento contínuo por parte do CONSAD e que, para a próxima reunião do Conselho, os dados sejam atualizados e reapresentados, com a visualização de todos os portos da CDRJ e abertura das principais contas.

Subitem 2.5 – Deliberações CONSAD nºs 856/2019 e 870/2019. O Conselho tomou conhecimento da planilha



encaminhada sobre a força de pessoal da CDRJ. **Subitem 2.6 – Deliberações CONSAD nºs 860/2019 e 862/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 2.7 – Deliberação CONSAD nº 863/2019.** O Gerente de Controladoria apresentou a reprogramação do PDG/2019. **Deliberação:** aprovada a proposta de reprogramação do PDG/2019. **Subitem 2.8 – Deliberação CONSAD nº 873/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 2.9 – Deliberações CONSAD nºs 869/2019 e 874/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 2.10 – Deliberação CONSAD nº 841/2019.** O Diretor-Presidente apresentou a reestruturação da Superintendência de Gestão Estratégica e Compliance. **Deliberação:** que o COAUD acompanhe a execução do plano de ação apresentado. **Subitem 2.11 – Deliberação CONSAD nº 883/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 2.12 – Deliberação CONSAD nº 89/2017.** A AUDINT apresentou o resultado da apuração de responsabilidade pelo descumprimento da CI-AUDINT que tratava do atraso na elaboração das respostas ao Relatório de Auditoria Anual de Contas – 2015 da Ciset/PR. **Subitem 2.13 – Deliberações encaminhadas para análise prévia do COAUD.** **Subitem 2.13.1 – Deliberação CONSAD nº 875/2019.** O COAUD informou que, ao tratar da Política de Gestão de Riscos da Companhia, recomendou algumas alterações/inclusões no documento, para posterior validação do COAUD, previamente à aprovação do CONSAD. **Subitem 2.13.2 – Deliberação CONSAD nº 879/2019.** **Relatório de Auditoria Interna nº 04/2019;** **Subitem 2.13.3 – Deliberação CONSAD nº 880/2019.** **Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019;** **Subitem 2.13.4 – Deliberação CONSAD nº 881/2019.** **Relatório de Auditoria Interna nº 03/2019;** **Subitem 2.13.5 – Deliberação CONSAD nº 885/2019.** **Relatório de Auditoria Interna nº 12/2018.** O Conselho de Administração tomou conhecimento da manifestação do COAUD sobre os relatórios analisados. **Subitem 2.13.6 – Deliberação CONSAD nº 882/2019.** **Deliberação:** que a Diretoria Executiva apresente um plano de ação para atendimento a todos os pontos pendentes e em monitoramento, constantes do ARAINT do 2º trimestre/2019 e que seja apresentada, na próxima reunião do Conselho, um posicionamento atualizado a respeito das constatações elencadas nos Relatórios de Auditoria Interna nºs 08/2018 e 14/2018, bem como o andamento dos respectivos processos de apuração de responsabilidades instaurados. **Subitem 2.13.7 – Deliberação CONSAD nº 887/2019 –** O COAUD informou ao Colegiado sobre o andamento da apuração de responsabilidade pela contratação emergencial dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais dos imóveis da CDRJ. **Subitem 2.13.8 – Deliberação CONSAD nº 889/2019.** O COAUD recebeu a planilha para conhecimento de todas as deliberações expedidas pelo Conselho de Administração em 2019 até a presente data. **Subitem 2.13.9 – Deliberação CONSAD nº 891/2019.** Esse assunto foi tratado no item 1.4 da presente ata. **Deliberação:** criação e funcionamento da Corregedoria no âmbito da CDRJ. E que o COAUD faça um levantamento de todas as sindicâncias abertas e do resultado de todas as sindicâncias encerradas em 2018 e 2019. **Item 3 – ASSUNTOS DA DIRETORIA.** **Subitem 3.5 –** O Conselho tomou conhecimento do Relatório de Execução do Plano de Dispendios Globais – PDG relativo ao 2º trimestre/2019 e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Controladoria. **Subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7,** Retirados de pauta. **Item 4 – ASSUNTOS GERAIS,** Retirado de pauta. **Item 5 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Foi registrado que a presente reunião foi realizada no dia 16/09/2019 no período de nove às dezenove horas, tendo sido retomada no dia 17/09/2019 às oito



horas e trinta minutos com encerramento às dezessete horas. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos, tendo sido por mim, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

DINO ANTUNES DIAS BATISTA
Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

DAVI EMERY CADE
Representante do Ministério da Economia

PAULO RENATO BASTOS RODRIGUES MARQUES
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados