

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 632ª (SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Trigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos Conselheiros Ana Carolina Souza do Bomfim, representante do Ministério de Portos e Aeroportos – suplente e Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional. Foi registrada a ausência de Adilson de Faria Maciel, representante do acionista minoritário, Governo do Estado do Rio de Janeiro. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Subitem 2.1.1 – Processo SUPER 50905.001904/2022-51. Balancete sintético e analítico, referente ao mês de maio/2023, com comentários sobre as principais variações. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SUPER 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa e Faturamento de junho/2023 e Contas a Receber de maio/2023. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SUPER 50905.000123/2023-20. Atas da 2606ª a 2609ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 - Processo SUPER 50905.000741/2023-70. Atas da 839ª, 841ª a 847ª Reuniões do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. Foi retirada de pauta a ata da 845ª Reunião. **Subitem 2.3.3 – Processo SUPER 50905.000739/2023-09. Atas da 75ª a 78ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou que seja feita também ao CONFIS a apresentação solicitada pelo COAUD à GERCOP, mencionada no item 6 da ata da 78ª reunião, a saber: *“cronograma de implantação dos seguintes processos: compliance/integridade; gestão de riscos e controles internos, incluindo todas as fases de implantação com as respectivas datas previstas e responsáveis pela implementação, com menção, ainda, quanto ao atendimento às Resoluções CGPAR que não estão sendo cumpridas pela Companhia.”* **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA Subitem 2.4.1 - Acompanhamento do Plano da Auditoria Interna - PAINT e sua execução.** (Item 22 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.2 – Processo SUPER 50905.001785/2023-17. Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria - ARAINT - Posição 2º trimestre de 2023.** (Item 22 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 - Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial** (Item 20 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 – Plano de ação para atendimento ao determinado na AGO de 28/04/2023 e relatório executivo mensal de acompanhamento. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do

plano de ação apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, e solicitou que seja apresentado, mensalmente, ao CONFIS um relatório atualizado sobre a evolução desse plano, do qual constem eventuais intercorrências que possam afetar o cumprimento dos prazos, devendo este relatório ser encaminhado com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência da data das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal. **Subitem 2.5.2 – Processo SUPER 50905.003818/2022-82.** O Conselho Fiscal em sua 630ª Reunião, de 26/05/2023, ao apreciar as atas do Conselho de Administração, solicitou ser informado do andamento da questão mencionada no subitem 3.2 da ata 834ª (apuração quanto à atuação jurídica nos processos trabalhistas). Retorna o processo com as informações prestadas pela ASSIND no Despacho 397 (7247279), bem como a Carta nº 243/2023/PROTOSRIO/SUPGAB-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (7222060), expedida ao TCU, para conhecimento do Colegiado. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.3 - O Conselho Fiscal,** em sua 631ª reunião, de 23/06/2023, solicitou à SUPJUR uma apresentação sobre os créditos que a Companhia tem com o Município, incluindo esclarecimentos sobre o cumprimento ou não das obrigações por ele assumidas relacionadas à negociação de imóveis da Companhia que foram transferidos ao Município do Rio de Janeiro. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo assessor da Diretoria da Presidência, Rodrigo Borges e solicitou o encaminhamento, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da próxima reunião ordinária, do acordo feito com o Município do Rio de Janeiro e com a CDURP, bem como da planilha mencionada nesta reunião pelo assessor em sua apresentação. Solicitou-se, ainda, o envio de um relatório detalhado sobre os eventuais descumprimentos e as medidas adotadas e as que a Companhia pretende adotar. **Subitem 2.5.4 - Relatório atualizado de acompanhamento das principais demandas judiciais** (Item 29 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente Jurídica, Dra. Lavínia Bezerra, em conjunto com a Gerente de Contencioso, Dra. Flavia Raed, e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.5 - Apresentação do Plano de Negócios da Companhia, bem como do acompanhamento de sua execução** (Itens 3 e 4 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação parcial da execução do Plano de Negócios, pertinente à área da SUPDEN, realizada pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Rafael Pina. **Subitem 2.5.6 - Esclarecimentos quanto às transações com partes relacionadas, se foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas.** (item 23 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação dada pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, de que as transações com partes relacionadas vem sendo, conforme as informações das respectivas áreas, devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas. **Subitem 2.5.7 - Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS** (item 26 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação dada pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, de que a Companhia detém todas as certidões de regularidade, com exceção das certidões com os Municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí. O Conselho Fiscal solicita a continuidade dos esforços para regularização da situação da forma que seja considerada mais favorável para os interesses da Companhia. **Subitem 2.5.8 - Relatório das contratações diretas (dispensa e inexigibilidades) do 2º trimestre/2023** (Item 27 do Plano de Negócios). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal retirou o assunto de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária, devendo o respectivo material ser encaminhado pela área responsável ao CONFIS com a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da reunião ordinária. **Subitem 2.5.9 - Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão** (Resolução MPS/CGPC Nºs 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis. (Item 30 do Plano de Negócios). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal retirou o assunto de pauta para apreciação na próxima reunião ordinária, devendo o respectivo material ser encaminhado pela área responsável ao CONFIS com a antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da reunião ordinária. **Item 4 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 4.1 - O Conselho Fiscal registrou os assuntos a serem encaminhados para a reunião ordinária do mês de agosto/2023, conforme seu plano de trabalho, sendo solicitado que os respectivos materiais sejam enviados com 10 (dez) dias de antecedência da data da reunião para apreciação do Conselho: 1 ) acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano; 2) acompanhamento da execução orçamentária e PDG, com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados e 3) relatório da área 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. Encerramento dos Trabalhos.**

Finalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às treze horas e cinco minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

*(assinado eletronicamente)*

**FELIPE NOGUEIRA FERNANDES**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

*(assinado eletronicamente)*

**ANA CAROLINA SOUZA DO BOMFIM**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos - Suplente

*(assinado eletronicamente)*

**RAFAEL SOUZA PENA**

Representante do Tesouro Nacional

*(assinado eletronicamente)*

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 04/08/2023, às 18:37, 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 **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 07/08/2023, às 18:00, 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 **Ana Carolina Souza do Bomfim, Conselheiro**, em 15/08/2023, às 14:58, 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 18/08/2023, às 16:15, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7410367** e o código CRC **E47792AE**.



Referência: Processo nº 50905.000561/2023-98



SEI nº 7410367

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