

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 635ª (SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA 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 setembro do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Trigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, 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. Balancetes sintético e analítico, referentes aos meses de junho e julho, com relatório sobre as principais variações. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos balancetes e dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina, que apresentou aos membros do CONFIS o novo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SUPER 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento no mês de agosto de 2023, e contas a receber de julho de 2023. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Subitem 2.2.2 - Processo SUPER 50905.003711/2023-15. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário de 2023, fechamento de julho e agosto/2023, e Relatório das Ações do Orçamento de Investimentos. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Subitem 2.3.1 – Processo SUPER 50905.000123/2023-20. Atas da 2619ª a 2623ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da Diretoria Executiva e, em relação ao termo aditivo ao Contrato CDRJ nº 068/2022, firmado com a empresa Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda – EPP, mencionado no subitem 3.1 da ata da 2619ª reunião (Processo SUPER 50905.002073/2022-34), o CONFIS manifesta sua preocupação com o aumento de despesa e sugere que sejam verificadas outras alternativas mais econômicas que poderiam ser utilizadas para cumprimento do propósito apresentado como, por exemplo, a utilização de taxi executivo ou de transporte por aplicativo que tenha também opções executivas. Em relação ao subitem 2.1.6 da ata da 2621ª reunião da DIREXE, o Conselho Fiscal solicita ser informado sobre a diferença no objeto das contratações firmadas com as empresas Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda – EPP e Haddad Rent a Car Locadora EIRELI. **Subitem 2.3.2 - Processo SUPER 50905.000741/2023-70. Atas da 851ª e 852ª Reuniões do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e reitera seu pedido para conhecimento da Política de Alçadas Decisórias, acrescentando a essa solicitação ter conhecimento também dos parâmetros que foram adotados para os valores sugeridos na referida política, conforme pontuado no subitem 3.1 da ata da 851ª reunião do Conselho de Administração. **Subitem 2.3.3 – Processo SUPER 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 25/08/2023. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.4.1 - Processo SUPER 50905.004164/2023-95. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2023 - Gestão Comercial (Gestão de**

Novos Negócios), de acordo com a previsão contida no PAINT/2023 (7503310). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e recomenda à Companhia que sejam envidados os esforços necessários para atendimento às recomendações da AUDINT. **Subitem 2.4.2 - Processo SUPER 50905.004192/2023-11.** Relatório de Auditoria Interna nº 07/2023 - Gestão de Recursos Humanos (Despesas com Viagens), de acordo com a previsão contida no PAINT/2023 (7506661). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e recomenda à Companhia que sejam envidados os esforços necessários para atendimento às recomendações da AUDINT. **Subitem 2.4.3 - Processo SUPER 50905.004300/2023-47.** Relatório de Auditoria Interna nº 08/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos - (Contratos Administrativos), de acordo com a previsão contida no PAINT/2023 (7521620). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André, e, em relação à recomendação 7.2.6.3 do relatório, o CONFIS recomenda que seja verificada a pertinência de se fazer uma investigação sobre o caso, na hipótese dos recursos não serem devolvidos pela empresa Total Serv. Comércio e Serviços - Eirele – ME. Adicionalmente, o CONFIS recomenda que, de forma geral, sejam adotadas as medidas necessárias para aprimorar o processo de gestão de contratos da companhia. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 – Processo SUPER 50905.003561/2023-40.** Relatórios de Gestão de Ouvidoria do 1º e 2º trimestres, contendo informações das manifestações e pedido de acesso à informação entre os meses de janeiro a junho de 2023 (7387290 e 7387304). O Conselho Fiscal registrou o recebimento dos relatórios, em sua 634ª reunião, de 28/08/2023, e solicitou que fossem apresentados pela Ouvidoria nesta reunião. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Ouvidora Geral, Dayane Lobo. **Subitem 2.5.2 - Atualização sobre o andamento do plano de ação determinado pela AGO de 28/04/2023 quanto às Demonstrações Financeiras - Exercício 2022. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina Costa, em conjunto com o novo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e solicitou ser mantido informado a respeito do andamento do plano de ação. **Subitem 2.5.3 - Processo SUPER 50905.004803/2023-12.** O Conselho Fiscal, em sua 632ª reunião, de 21/07/2023, tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo assessor da Diretoria da Presidência, Rodrigo Borges, sobre os créditos que a Companhia tem com o Município e solicitou o encaminhamento do acordo feito com o Município do Rio de Janeiro e com a CDURP, bem como da planilha mencionada na 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. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo assessor da Diretoria da Presidência, Rodrigo Borges, e reitera o pedido de encaminhamento de relatório detalhado, informando as ações que foram ajuizadas, o que não foi ajuizado e as medidas que estão sendo adotadas pela Companhia para reaver o que lhe é de direito, eventuais prejuízos que a Companhia pode ter incorrido em razão de eventuais prescrições do direito de receber e quem deu causa a tais prejuízos. **Subitem 2.5.4 -** O Conselho Fiscal, em sua 634ª reunião, de 28/08/2023, solicitou ter acesso ao processo SUPER nº 50905.003686/2021-16, que trata de recurso administrativo impetrado pela empresa Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda - EPP, mencionado no subitem 3.4 da ata da 2616ª reunião da DIREXE. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo encaminhado e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.5 -** O Conselho Fiscal, em sua 634ª reunião, de 28/08/2023, solicitou ter acesso aos processos SUPER nºs 00122.000084/2023-08 e 00122.000077/2023-06, que tratam de denúncias, mencionados nos itens 5 e 6 da ata da 848ª Reunião do CONSAD. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos processos encaminhados e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.6 -** 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 (item 32 do plano de trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou o atendimento a este item por meio da apresentação mencionada no subitem 2.5.1 desta ata. **Item 4 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** Nada foi apresentado neste item. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, a Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às doze horas e quarenta 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)

REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA

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 **Rebecca Caroline Fontoura da Silva, Presidente do CONFIS**, em 18/10/2023, às 17:16, 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 18/10/2023, às 17:48, 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 19/10/2023, às 16:14, 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 27/10/2023, às 10:34, 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, informando o código verificador **7662287** e o código CRC **05CF978E**.



Referência: Processo nº 50905.000561/2023-98



SEI nº 7662287

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