

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 637ª (SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Seiscentésima Trigésima Sétima 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 suplente do Ministério de Portos e Aeroportos; Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional e João Roberto Cardoso, representante suplente do acionista minoritário, Governo do Estado do Rio de Janeiro. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.1.1 – Processo SUPER 50905.005633/2023-93.** Apresentação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Auditoria Independente, relativos ao 3º trimestre/2023. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2023, apresentadas pela Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, bem como do relatório da auditoria independente referente ao 3º trimestre/2023, apresentado pelo Sr. Paulo Sergio, representante da Consult Auditores Independentes. Adicionalmente, o Conselho Fiscal registrou sua preocupação quanto ao encaminhamento à PGFN do plano de ação solicitado na AGO, de 28 de abril de 2023, para fins de deliberação sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2022. **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 outubro de 2023, e contas a receber de setembro de 2023. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Subitem 2.3.1 – Processo SUPER 50905.000123/2023-20.** Atas da 2628ª a 2636ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.3.2 – Processo SUPER 50905.000741/2023-70.** Atas da 857ª a 860ª Reuniões do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SUPER 50905.005325/2023-68.** Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem). **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 50905.005327/2023-57.** Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão de Integridade). **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 50905.005347/2023-28.** Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos). **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 2.5 –**

**ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SUPER 50905.002312/2023-37.** Relatório das contratações diretas (dispensa e inexigibilidades) no 3º trimestre de 2023. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e das informações prestadas pela Superintendente de Administração, Renata Antunes. **Subitem 2.5.2 – Processo SUPER 50905.003711/2023-15.** Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário de 2023 (7724060), fechamento de set/2023, bem como o Relatório das Ações do Orçamento de Investimentos. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo empregado Adriano Costa. **Subitem 2.5.3 - Processo SUPER 50905.005609/2023-54.** Planilha de acompanhamento da regularidade da Companhia junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicita à SUPFIN que seja apresentado um plano de ação para equacionamento da questão relativa às certidões de regularidade fiscal. **Subitem 2.5.4 -** Relatório com o estágio atual das principais ações da Companhia, de caráter cível, tributário e trabalhista. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Gerente de Contencioso Substituta, Nina Manela, em conjunto com a Supervisora de Contencioso Substituta, Adriana Fernandes da Silva. Posteriormente, a Presidente do Conselho Fiscal comentou sobre algumas inconsistências apontadas pela auditoria independente nas informações do jurídico e financeiro e questionou acerca das medidas adotadas pelo jurídico para equalização dessas inconsistências. A Gerente Nina esclareceu que está aguardando resposta da assessoria contábil externa. O Conselho Fiscal solicitou ser atualizado sobre essa questão em sua próxima reunião. Por fim, o Conselho Fiscal reitera a solicitação feita nas reuniões 632<sup>a</sup>, de 21/07/2023; 635<sup>a</sup>, de 29/09/2023 e 636<sup>a</sup>, de 24/10/2023, esta última solicitada à Superintendente Jurídica por e-mail em 17/11/2023, para que seja apresentado um relatório descritivo completo, abordando e pontuando todos os aspectos atinentes às desapropriações, identificando eventuais riscos prescricionais de valores devidos à Companhia, bem como as providências adotadas e a serem adotadas pela empresa. **Subitem 2.5.5 -** Planilha de acompanhamento da situação dos contratos ativos mais significativos da Companhia, com piso de 1 milhão. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pela Superintendente de Administração, Renata Antunes. **Subitem 2.5.6 -** Apresentação do acompanhamento da execução do Plano de Negócios da Companhia (Item 4 do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Rafael Pina, e solicitou a apresentação de relatório executivo ao CONFIS em sua próxima reunião. **Subitem 2.5.7 -** Informações 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 tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Compliance e Riscos, Debora Oliveira. **Subitem 2.5.8 -** Apreciação dos processos disponibilizados por solicitação do Conselho Fiscal: (i) 50905.000069/2020-70; (ii) 50905.002264/2022-04; (iii) 50905.006155/2021-77; (iv) 50905.002130/2023-66; (v) 50905.000872/2021-95. O Conselho Fiscal decidiu apreciar os referidos processos em sua próxima reunião. **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)

**JOÃO ROBERTO CARDOSO**

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Suplente

(assinado eletronicamente)

**DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA**

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Souza do Bomfim, Conselheiro**, em 08/12/2023, às 16:08, 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 11/12/2023, às 11:42, 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 **João Roberto Cardoso, Conselheiro**, em 12/12/2023, às 15:19, 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 **Danielle Lima Guimarães Oliveira, Supervisor (a) - Substituto (a)**, em 07/02/2024, às 16:10, 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 **Rebecca Caroline Fontoura da Silva, Presidente do CONFIS**, em 28/05/2024, às 14:57, 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.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.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 **7835916** e o código CRC **C6E38E57**.



Referência: Processo nº 50905.000561/2023-98



SEI nº 7835916

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)