

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 641ª (SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO  
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

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

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano dois mil e vinte e quatro, 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 Quadragésima Primeira 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 SEI 50905.005633/2023-93.** Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Independente e Relatório Anual da Administração, referentes ao Exercício 2023. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório Anual da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e do Relatório da Auditoria Independente, datado de 18 de março de 2024, que foi apresentado pelo representante da "Consult Auditores Independentes", Marlos Reinert. O Conselho Fiscal registrou que aguardará o recebimento da manifestação do Conselho de Administração para posterior emissão do seu parecer, a ser encaminhado à Assembleia de Acionistas. **Subitem 2.1.2 - Processo SEI 50905.001686/2023-35.** Reapresentação das Demonstrações Contábeis de 2022, em função da mudança do critério de contabilização em relação ao processo do Portus nº 0105594-59.2004.8.19.0001, conforme levantamento do valor devido pela Companhia em 2021 (R\$ 1.141.305.979,94), em 2022 (R\$ 881.919.889,24) e em 2023 (R\$ 1.457.176.512,72), em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento no mês de fevereiro de 2024, e contas a receber de janeiro de 2024. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.003711/2023-15.** Painéis Gerenciais do Orçamento referente ao fechamento do exercício de 2023 (8029844) e de janeiro de 2024 (8097871), contendo gráficos e justificativas acerca da execução, e Relatório detalhado do OI/2023 (8029856) e OI/2024 (8098712), com histórico da execução dos projetos em vigor. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela empregada Milene Salles, em conjunto com o Gerente de Controladoria, Arlindo Borges e com o Superintendente de Gestão Estratégica, Luis Cesar Fonseca. **Subitem 2.3 – ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000845/2021-12.** **Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23/02/2024. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000050/2024-57. Atas da 2654ª a 2659ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar o subitem 2.4 da ata da 2658ª reunião, o Conselho Fiscal recomendou que se evite aprovar novos cursos para empregados até que

seja elaborado e aprovado pela diretoria executiva o Plano Anual de Capacitação. O Conselho Fiscal solicitou, ainda, uma apresentação sobre a alienação do imóvel de propriedade da PortosRio, denominado Terminal Pesqueiro, mencionada no subitem 2.1.2 da ata da 2659ª reunião, para melhor entendimento do assunto. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000017/2024-27. Ata da 868ª e 869ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.3.4 – Processo SUPER 50905.000739/2023-09 e 50905.000539/2024-29. Atas da 92ª a 99ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou ter ciência da resposta dada ao COAUD sobre os TAC's mencionados no item 2 da ata da 96ª reunião. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.001164/2024-14. Relatórios de Auditoria Interna N° 16/2023 - Gestão de Governança de TI - Avaliação de Gestão de Backup e Redundância / Avaliação da Gestão de Banco de Dados (8075073); e N° 17/2023 - Gestão de Recursos Humanos - Capacitação e Treinamento (8075088). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios apresentados pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e ressalta a importância de que sejam seguidas as recomendações da AUDINT, tendo em vista os diversos problemas detectados no Relatório de TI. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.000995/2024-79. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º Trimestre de 2023, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2023 (8057270). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processos SEI 50905.000775/2024-45 e 50905.005717/2023-27. O Conselho Fiscal, em sua 639ª reunião, de 22/01/2024, tomou conhecimento dos esclarecimentos dados sobre o encontro de contas em negociação com o município do Rio de Janeiro e solicitou que fosse realizada uma apresentação do jurídico dando informações detalhadas para entendimento do CONFIS sobre o alcance do acordo, bem como acesso ao respectivo processo. Em resposta, a Superintendência Jurídica elaborou a apresentação constante do doc. 8043234 e disponibiliza o processo que tratou da celebração do encontro de contas (Processo SEI 50905.004387/2022-71). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação encaminhada pela SUPJUR, bem como do Processo 50905.004387/2022-71. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.000106/2024-73. Em relação aos imóveis da Companhia que foram desapropriados, o Conselho Fiscal, em sua 638ª reunião, de 14/12/2023, solicitou à AUDINT que, por meio do Relatório de Acompanhamento da Auditoria – ARAINT, fossem verificadas eventuais prescrições de créditos a que a Companhia faz jus; se houve algum tipo de leniência ou desídia em relação ao processo de cobrança por parte da CDRJ e, se foi iniciado ou se é cabível algum processo de apuração de responsabilidade sobre eventuais prejuízos sofridos pela Companhia. Em atendimento, a AUDINT encaminha Nota Técnica (8076089) e despacho 41 (8082888). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.002586/2023-26. Processo encaminhado para conhecimento do teor do acordo coletivo de trabalho 2023/2024 - Sindicato dos Guardas Portuários do Estado do Rio de Janeiro - SINGUAPOR-RJ, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 639ª reunião, de 22/01/2024 (8058730). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo encaminhado e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.002277/2023-56. Atualização do cronograma do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 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. Relatório de Controle Mensal de Certidões - Março 2024 (8163477). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **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 Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, informou que as informações sobre o assunto constam da Nota Explicativa 30 referente às Demonstrações Financeiras - Exercício 2023. **Subitem 2.5.7 - Acompanhamento da execução das metas do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) de empregados e dirigentes e a sua aderência aos dispositivos legais. Foi informado pelo Superintendente de Gestão Estratégica, Luis Cesar Fonseca, que a Companhia não adere ao referido programa em razão dos prejuízos acumulados. Subitem 2.5.8 - Processo SEI 50905.000959/2024-13. Ofício Circular SEI nº 74/2024/MGI (8052391) - Publicação da Resolução CGPAR nº 51, de 08/01/2024. Manifestação:** O

Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício. **Subitem 2.5.9 – Processo SEI 50905.000969/2023-60. Autoavaliação de desempenho do Conselho Fiscal.** Foi realizada a autoavaliação anual de desempenho do CONFIS, a ser encaminhada para ciência do Ministério Supervisor e da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme Resolução CGPAR nº 51. **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, 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)*

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Souza do Bomfim, Conselheiro**, em 18/04/2024, às 14:50, 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 24/04/2024, às 09:57, 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 25/04/2024, às 18:01, 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 16/05/2024, às 12:14, 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 16/05/2024, às 12:15, 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://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)  
[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 **8270069** e o código CRC **34DE3EB6**.



**Referência:** Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 8270069

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)