



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 648ª (SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos trinta dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, e contando com a presença dos conselheiros Euler José dos Santos – representante do Ministério de Portos e Aeroportos (suplente), Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando, em seguida, à apreciação do **Item 2 – Ordem do Dia: Subitem 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete do mês de junho/2024 e relatório das principais variações. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a 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 (julho/2024) e contas a receber (junho/2024). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO: Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000050/2024-57. Atas da 2686ª a 2692ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000017/2024-27. Ata da 880ª Reunião do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata do CONSAD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000539/2024-29. Atas da 112ª e 113ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.** Retirado de pauta, visto que as atas não foram disponibilizadas. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.004055/2024-59. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º trimestre/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.005897/2023-47. Alteração no cronograma de fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º, 3º e 4º trimestres de 2024, ajustado conforme solicitação do CONFIS em sua 646ª reunião, de 26/07/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do cronograma atualizado. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.002277/2023-56. Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do plano de ação atualizado. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.003490/2024-66. Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2023 da Auditoria Independente. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do plano de ação atualizado. **Subitem 2.5.4 - Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, que informou que não houve alteração relevante em relação à última posição apresentada. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.002343/2024-79.** O Conselho Fiscal, em sua 646ª reunião, de 27/05/2024, solicitou ser informado se houve ou não o reembolso dos empregados cedidos e, não havendo, se o empregado não deveria retornar aos quadros da CDRJ; quais medidas foram adotadas pela Companhia para reaver os valores pendentes de

ressarcimento. Em resposta, a DIRAFI encaminha as informações constantes do Despacho 1154 (8732016). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e solicitou ser informado se já foi recebido todo o valor devido, quantos empregados estão cedidos e se há algum valor já prescrito. **Subitem 2.5.6 - Processo SEI 50905.005957/2023-21.** O Conselho Fiscal, em sua 646ª reunião, de 27/07/2024, solicitou que fosse informado se será aberto processo licitatório para demolição do antigo prédio sede da Companhia, mencionada no subitem 3.1 da ata da 2678ª reunião da DIREXE, bem como que fosse esclarecida a situação jurídica do contrato emergencial que foi firmado pela empresa (Dispensa de Licitação 06/2024), caso se opte pela demolição do prédio. Em resposta, a DIRGEP encaminha as informações constantes do formulário CONFIS (8671491). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.7 - Processo SEI 50905.000704/2024-42.** O Conselho Fiscal, em sua 643ª reunião, de 27/05/2024, registrou sua preocupação em relação ao prazo relativamente extenso que foi concedido à Operadora Portuária Pennant Serviços Marítimos Ltda para regularização fiscal, mencionado no subitem 3.2 da ata da 2670ª reunião da DIREXE. Retorna a matéria com as informações constantes dos documentos 8485104, 8588792 e 8660128. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.8 - Processo SEI 50905.000794/2024-71.** O Conselho Fiscal, em sua 642ª reunião, de 26/04/2024, manifestou preocupação em relação à nomeação do extraquadro para o cargo de Gerente de VTMS, em razão de não possuir experiência na área. Retorna a matéria para conhecimento das informações constantes no formulário CONFIS (8542615). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados. **Subitem 2.5.9 - Processo SEI 00122.000004/2024-97.** O Conselho Fiscal, em sua 642ª reunião, de 26/04/2024, solicitou que fossem apresentados os fundamentais legais que autorizam a restituição do pagamento da anuidade dos conselhos de classe, acompanhados, se possível, da manifestação do jurídico informando, inclusive, se há necessidade de submissão do pleito à SEST. Em resposta, a DIRAFI encaminha as informações constantes do formulário CONFIS (8633984). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.10 - Processo SEI 50905.002879/2022-22.** O Conselho de Administração, em sua 879ª reunião, de 08/07/2024, encaminha, para conhecimento do Conselho Fiscal, o Parecer 11/2024/ADVVNQDP-PORTOSRIO/GERCON-PORTOSRIO/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (8474378), que trata de prescrição de faturas. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do parecer encaminhado. **Subitem 2.5.11 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/07/2024 a 31/07/2024 (8656644). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado, bem como dos esclarecimentos prestados pela Superintendente de Administração, Renata Antunes, quanto à contratação por inexigibilidade para locação de imóvel na modalidade *built to suit* - BTS para instalação da sede administrativa da PortosRio, e solicitou ser mantido regularmente informado sobre o andamento da questão. **Subitem 2.5.12 - Processo SEI 50905.001890/2024-37.** Reenquadramento no Plano de Carreira, Empregos e Salários – PCES para os empregados admitidos para o emprego de Técnico Serviços Portuários - TSP, por meio dos concursos públicos realizados nos anos de 2009 e 2015 (8666386 e 8714750) **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **Subitem 2.5.13 - Processos SEI 50905.005757/2023-79 e 50905.004377/2024-06.** O Conselho Fiscal, em sua 646ª reunião, de 27/07/2024, solicitou ter acesso ao processo 50905.005757/2023-79, que trata do acordo extrajudicial para progressão de carreira. Em resposta, foi disponibilizado ao CONFIS o processo solicitado, bem como encaminhados, por meio do Processo SEI 50905.004377/2024-06, os diversos esclarecimentos solicitados pelo Conselho Fiscal quanto ao tema. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo 50905.005757/2023-79, bem como dos esclarecimentos encaminhados e considerou os questionamentos sanados. **Subitem 2.5.14 - Processo SEI 50905.003813/2023-31.** Encaminha os protocolos realizados junto ao TCU e CGU quanto à contratação por inexigibilidade de licitação para prestação de serviços jurídicos especializados em Direito Tributário (8710390 e 8711071) **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos respectivos protocolos. **Subitem 2.5.15 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal decidiu transferir a apreciação deste item para a próxima reunião do colegiado. **Subitem 2.5.16 - Acompanhamento dos relatórios fornecidos pelas áreas responsáveis 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. (Plano de Trabalho do CONFIS).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal decidiu transferir a apreciação deste item para a próxima reunião do colegiado. **Subitem 2.5.17 - Verificação da Execução do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal considerou que seu plano de trabalho vem sendo

cumprido de forma satisfatória. **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 onze horas e vinte 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)*

**WILLICLEYTON ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

*(assinado eletronicamente)*

**EULER JOSÉ DOS SANTOS**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

*(assinado eletronicamente)*

**RAFAEL SOUZA PENA**

Representante do Tesouro Nacional

*(assinado eletronicamente)*

**VICTOR HUGO MOSQUERA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

*(assinado eletronicamente)*

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 04/09/2024, às 15:27, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 04/09/2024, às 16:00, 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 **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 04/09/2024, às 16:27, 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 **Euler José dos Santos, Conselheiro**, em 04/09/2024, às 21:46, 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 05/09/2024, às 14:28, 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 **8789216** e o código CRC **6CC80736**.



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



SEI nº 8789216

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)