



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 652ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA 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 oito dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, e contando com a presença dos conselheiros Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; 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, a Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando, em seguida, à apreciação do **Item 2 – Ordem do Dia: Item 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51.** Balancete do mês de setembro/2024 e relatório das principais variações setembro/2024 x agosto/2024 (8991758 e 8991771). **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 - outubro/2024 e contas a receber - setembro/2024. (9040388, 9040401). **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 2705ª a 2709ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** Ao apreciar as atas da DIREXE, o Conselho Fiscal solicitou: (i) Que seja informado pela SUPJUR o embasamento normativo para a liberação do controle de ponto dos advogados da empresa, mencionada no subitem 1.2 da ata da 2708ª reunião da DIREXE e (ii) Que seja apresentada pela SUPJUR uma contextualização e o impacto financeiro dos acordos mencionados no subitem 1.8 da ata da 2706ª reunião da DIREXE. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000539/2024-29.** Atas da 118ª a 119ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000017/2024-27.** Atas da 882ª a 884ª Reuniões do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e solicitou: (i) a participação de um representante da companhia para uma breve explanação do que trata a atualização da Política de Governança da empresa, mencionada no subitem 2.3 da ata da 882ª reunião do CONSAD e (ii) a participação de um representante da companhia para uma breve explanação sobre a proposta de alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói, mencionada no subitem 2.7 da ata da mesma ata, explorando inclusive eventuais entendimentos divergentes. **Subitem 2.4 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.006019/2024-20.** Relatório de Auditoria Interna nº 07/2024 - Gestão Orçamentária - Avaliação da Gestão da Execução Orçamentária (8988064). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à Companhia que envide esforços para atendimento aos apontamentos da AUDINT. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024 (9022764). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.004439/2024-71.** Acompanhamento da

execução orçamentária e do Programa de Dispendios Globais, com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.006024/2024-32.** Apresentação de Relatório da Corregedoria, contendo informações quanto ao quantitativo de processos, andamento, tipologia, bem como sobre a estrutura da Corregedoria. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Corregedor, Renato Teixeira. **Subitem 2.5.4 - Acompanhamento do Relatório de Gestão, conforme Plano de Trabalho do CONFIS.** **MANIFESTAÇÃO:** Considerando que o Relatório de Gestão 2023 já havia sido apresentado ao Conselho Fiscal, o Superintendente de Gestão Estratégica, Luis Cesar, apresentou aos conselheiros o Planejamento Estratégico da empresa. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório atualizado apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro. **Subitem 2.5.6 -** Informações sobre o 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 solicitou que as informações prestadas pelo Gerente de Compliance e Riscos, Maurício Xavier, sejam encaminhadas previamente para a próxima reunião do CONFIS, na forma de relatório executivo, com as ações adotadas, informando, ainda, sobre a política de recebimento de brindes por parte dos funcionários. **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 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)

REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

WILLICLEYTON ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA

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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 09/12/2024, às 10:11, 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 **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 09/12/2024, às 11:02, 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 10/12/2024, às 15:43, 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 12/12/2024, às 18:02, 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 19/12/2024, às 12:09, 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, informando o código verificador **9150992** e o código CRC **FC1B38F0**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 9150992

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