

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 634ª (SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) 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 agosto do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Ana Carolina Souza do Bomfim, representante do Ministério de Portos e Aeroportos – suplente, Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do acionista minoritário, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 25/08/2023, foi eleita a Sra. Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira para compor o Conselho Fiscal, como representante titular do Ministério de Portos e Aeroportos, na vaga anteriormente ocupada por Felipe Nogueira Fernandes, ficando investida em seu cargo desde a respectiva eleição, conforme disposto no Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. MANIFESTAÇÃO:** Na forma do Artigo 98 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho Fiscal elegeram, como Presidente do Colegiado, a conselheira Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, que passou, então, a presidir esta reunião. **2.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Subitem 2.2.1 – Balancete sintético e analítico referente ao mês de julho/2023, com comentários sobre as principais variações. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal reitera a solicitação de encaminhamento do balancete, visto que não foi apresentado pela Contabilidade nesta reunião. **2.3 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.3.1 - Processo SUPER 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa e Faturamento de julho/2023 e Contas a Receber de junho/2023. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **2.4. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.4.1 – Processo SUPER 50905.000123/2023-20. Atas da 2610ª a 2618ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal solicitou: (i) ter conhecimento do documento “Política de Alçadas Decisórias”, mencionado no subitem 2.1.2 da ata da 2616ª reunião da DIREXE (Processo SUPER 50905.001982/2020-93); (ii) 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. **Subitem 2.4.2 - Processo SUPER 50905.000741/2023-70. Atas da 845ª, 848ª a 850ª Reuniões do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** Ao apreciar as atas do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal 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. **Subitem 2.4.3 – Processo SUPER 50905.000739/2023-09. Atas da 79ª a 81ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **2.5 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 - Processo SUPER 50905.002312/2023-37. Em atenção ao solicitado pelo CONFIS, em sua 632ª reunião, de 21/07/2023, o DIRAFI Substituto encaminha o relatório das contratações diretas (dispensa e inexistências), relativo ao 2º trimestre/2023 (7427021). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.2 – Processo SUPER 50905.000112/2020-05. O Conselho Fiscal, em sua 613ª Reunião de 04/03/2022, diante das informações apresentadas, solicitou esclarecimentos a**

respeito das providências para reestabelecer a Guarda Portuária no Porto de Niterói nos termos da decisão da ANTAQ ou para anular a referida decisão. Retorna o processo com as informações constantes do Formulário CONFIS (7414460). **MANIFESTAÇÃO:** Ciente da decisão da ANTAQ, o Conselho Fiscal solicita que seja avaliada a possibilidade de recurso para anulação e reversão da penalidade, reavendo os valores pagos a título de multa, em face da revogação da decisão da ANTAQ. **Subitem 2.5.3 – Processo SUPER 50905.003561/2023-40.** A OUVGER encaminha os 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). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou o recebimento dos relatórios encaminhados e solicita que sejam apresentados pela Ouvidoria na próxima reunião do colegiado. **Subitem 2.5.4 – Processo SUPER 50905.004736/2020-93.** O Conselho Fiscal, em sua 631ª reunião, de 23/06/2023, solicitou esclarecimentos sobre a eventual supressão do projeto de alfandegamento do Porto do Rio de Janeiro, mencionada no subitem 2.1.2 da ata da 2602ª reunião da DIREXE. Retorna o processo com as informações constantes do Formulário CONFIS (7368394). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicitou ter conhecimento dos estudos determinados pela DIREXE em sua 2606ª Reunião, de 13/06/2023. **Subitem 2.5.5 – Processo SUPER 50905.003255/2023-11.** O Conselho Fiscal, em sua 631ª reunião, de 23/06/2023, registrou que “*em relação às ações que tratam dos débitos da década de 90, foi noticiado que houve a manifestação da Procuradoria Geral do Município reconhecendo a imunidade tributária*”. Assim sendo, o CONFIS recomendou que fosse verificada a pertinência e oportunidade de se levar ao conhecimento dos demais juízos o pronunciamento da PGM. Retorna o processo com a manifestação contida no despacho 296 (7402584) e Sentença (7404780). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas, bem como dos esclarecimentos prestados nesta reunião pela Superintendente Jurídica, Dra. Lavínia Bezerra, a respeito das quatro ações relativas à imunidade tributária. O CONFIS solicitou um acompanhamento do histórico das demais Companhias Docas quanto à estratégia de defesa. **Subitem 2.5.6 – Processo SUPER 50905.003693/2023-71.** Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC N°s 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis. (Item 30 do plano de trabalho). Em atendimento ao solicitado, o DIRAFI Substituto encaminha o relatório atuarial referente ao 2º Trimestre de 2023, contendo a evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis (7454058). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.7 - Processo SUPER 50905.003687/2023-14.** Em atendimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal, em sua 632ª reunião, de 21/07/2023, a GERCOP encaminha as apresentações feitas ao COAUD, a saber: “*cronograma de implantação dos seguintes processos: compliance/integridade; gestão de riscos e controles internos, incluindo todas as fases de implantação com as respectivas datas previstas e responsáveis pela implementação, com menção, ainda, quanto ao atendimento às Resoluções CGPAR que não estão sendo cumpridas pela Companhia.*” **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos cronogramas apresentados pela Gerente de Compliance e Riscos, Débora Oliveira. **Subitem 2.5.8 - Plano de ação para atendimento ao determinado na AGO de 28/04/2023.** O Conselho Fiscal, em sua 632ª reunião, de 21/07/2023, tomou conhecimento do plano de ação apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, e solicitou que seja apresentado, mensalmente, ao CONFIS um relatório atualizado sobre a evolução desse plano, do qual constem eventuais intercorrências que possam afetar o cumprimento dos prazos. **MANIFESTAÇÃO:** Foi apresentado pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina, o andamento atualizado do plano de ação, sem a disponibilização prévia do documento ao CONFIS. Foi informado que o assunto está em aprovação pelo Conselho de Administração para encaminhamento à PGFN, com vistas ao agendamento da Assembleia Geral Extraordinária. **Subitem 2.5.9 -** 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 do e-mail do assessor da Presidência, Rodrigo Borges, solicitando prazo adicional para atendimento desta demanda, ficando concedido o prazo para apresentação das informações solicitadas na reunião do mês de setembro. **Subitem 2.5.10 -** Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano; da execução orçamentária e PDG, com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados (itens 18 e 19 do plano de

trabalho) **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa. **Subitem 2.5.11** - 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). Encaminhar para as demais áreas. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal reiterou a solicitação de encaminhamento das informações pelas áreas responsáveis. **Subitem 2.5.12** - Atualização do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal decidiu alterar para anual a periodicidade de apresentação do item 23 de seu plano de trabalho “transações com partes relacionadas”. **Subitem 2.5.13 - Verificação da Execução do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou que o seu plano de trabalho vem sendo cumprido de forma satisfatória. **Item 3 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** **Subitem 3.1** - O Conselho Fiscal registrou os assuntos a serem encaminhados para a reunião ordinária do mês de setembro/2023, conforme seu plano de trabalho, sendo solicitado que os respectivos materiais sejam enviados com 10 (dez) dias de antecedência da data da reunião para apreciação do Conselho: **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 doze horas e quinze 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)

ADILSON DE FARIA MACIEL

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Souza do Bomfim**, **Conselheiro**, em 25/09/2023, às 09:45, 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 25/09/2023, às 10:33, 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 25/09/2023, às 14:52, 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 **Adilson de Faria Maciel**, **Conselheiro**, em 12/01/2024, às 12:22, 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 12/01/2024, às 15:20, 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 **7576754** e o código CRC **0A954B7B**.



Referência: Processo nº 50905.000561/2023-98



SEI nº 7576754

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