

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 863ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia onze do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três, foi realizada, na sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, localizada na Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Octingentésima Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Ruy Flaks Schneider – representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correia de Carvalho – representante do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 - Demonstrações Financeiras e Relatório do COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2023** (SUPER 50905.005633/2023-93). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2023. **Subitem 1.2 - Plano de Ação para saneamento das ressalvas apontadas pela auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022, a ser encaminhado à PGFN** (SUPER 50905.002277/2023-56). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do plano de ação apresentado e encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, bem como pela apresentação mensal do andamento da execução do plano para acompanhamento do Conselho. **Subitem 1.3 - Avaliação da Auditoria Interna** (SUPER 50905.002568/2023-44). Retirado de pauta. **Subitem 1.4 - Manutenção da Política de Descontos na Estrutura Tarifária - Porto de Itaguaí** (SUPER 50905.003727/2023-28). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da manutenção da política de descontos na Tabela I – Porto de Itaguaí, com vigência de 12 (doze) meses. **Subitem 1.5 - Atualização do Planejamento Estratégico 2021-2025, em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 23 Inciso II.** (SUPER 50905.005845/2023-71). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da atualização do Planejamento Estratégico 2021-2025, devendo ser apresentada uma proposta de metodologia na reunião de fevereiro/2024. **Subitem 1.6 - Calendário de Reuniões 2024.** **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do calendário de reuniões do CONSAD para o exercício de 2024, anexo à presente ata. **Subitem 1.7 - Plano de Negócios 2024** (SUPER 50905005855/2023-14). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Plano de Negócios 2024 e que a evolução dos negócios seja pauta permanente para acompanhamento do Conselho. **Subitem 1.8 - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024, a ser formalizado com o Sindicato dos Guardas Portuários do Estado do Rio de Janeiro - SINGUAPOR-RJ** (SUPER 50905.002586/2023-26). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024. **Subitem 1.9 - Proposta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT/2023-2024, a ser formalizado com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro – STSPPERJ** (SUPER 50905.001077/2023-86). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024. **Subitem 1.10 - Encontro de Contas com o Município do Rio de Janeiro** (SUPER 50905.004387/2022-71). Retirado de pauta para instrução complementar. **Subitem 1.11 - Alienação do Terminal Pesqueiro**

diretamente ao Município de Niterói (SUPER 50905.000634/2020-07). **DELIBERAÇÃO:** Pela autorização para alienação do Terminal Pesqueiro ao Município de Niterói. **Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:** **Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de novembro/2023 e contas a receber de outubro/2023** (SUPER 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 3 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:** **Subitem 3.1 - Resposta à Deliberação nº 142/2023/CONSAD/CDRJ - Acordo de pagamento de dívida da TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis para com a CDRJ – PortosRio** (SUPER 50905.001648/2023-82). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.2 - Relatório de análise das ações judiciais mais relevantes selecionadas pelos advogados – Resposta à Deliberação CONSAD nº 158/2023** (SUPER 50905.003125/2023-71). Retirado de pauta. **Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** **Subitem 4.1 – Resolução CGPAR nº 48, de 6 de setembro de 2023, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, gestão de riscos internos das empresas estatais federais** (SUPER 50905.005334/2023-59). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.2 - Resolução CGPAR nº 49, que "altera a Resolução CGPAR nº 42, de 4 de agosto de 2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários, para garantir a reprodução de cláusulas contidas em acordos e convenções coletivas de trabalho, firmados antes da citada resolução, nos novos acordos ou convenções coletivas que tiverem as mesmas partes"** (SUPER 50905.005394/2023-71). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.3 - Ofício SEI Nº 61317/2023/MF, encaminhado pela GERCOP, de 21/11/2023, que trata da alteração estatutária da CDRJ** (SUPER 50905.006959/2021-76). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.4 - Condições estruturais do prédio da antiga sede localizada à Rua Acre, 21** (SUPER 50905.001264/2020-17). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.5 - Sindicância Investigativa** (SUPER 50905.005722/2023-30). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.6 - Minuta de Portaria - Comitê Técnico de Apuração Correcional de Assédio - CTACA** (SUPER 50905.004077/2023-38). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.7 - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento C-DEPJUR nº 155/1996, firmado entre a CPBS e a CDRJ** (SUPER 50905.002741/2022-23). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:** **Subitem 5.1 - Atas da 2637ª a 2639ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SUPER 50905.000123/2023-20). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 08/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos** (SUPER 50905.004300/2023-47). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:** **Subitem 6.1 - Ata da 637ª Reunião do Conselho Fiscal** (SUPER 50905.000561/2023-98). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 7 – OUTRAS DELIBERAÇÕES:** **Subitem 7.1 – O Conselho de Administração DELIBERA:** Pela recomposição do Grupo de Apoio ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - GACPES, com a inclusão do empregado Vladimir Feitosa de Siqueira, Reg. 9497, em substituição a Renato Henrique Teixeira, Reg. 8861, ficando então o GACPES composto por: Herbert Marcuse Megeredo Leal, Reg. Dnit 01333, que o coordenará; Luís Antônio da Costa Kremer, Reg. 6988; e, Vladimir Feitosa de Siqueira, Reg. 9497. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às dezessete horas tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos

(assinado eletronicamente)

RUY FLAKS SCHNEIDER

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira**, **Presidente do CONSAD**, em 19/12/2023, às 16:12, 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 **Eduardo Henn Bernardi**, **Conselheiro**, em 20/12/2023, às 16:25, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho**, **Conselheiro**, em 20/12/2023, às 16:26, 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 **Ruy Flaks Schneider**, **Conselheiro**, em 21/12/2023, às 10:48, 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 **Jesualdo Conceição da Silva**, **Conselheiro**, em 24/12/2023, às 10:26, 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 **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 04/01/2024, às 11:58, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 17/01/2024, às 15:30, 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 17/01/2024, às 15:48, 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 **7868949** e o código CRC **597ABB12**.



Referência: Processo nº 50905.000741/2023-70



SEI nº 7868949

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