

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 876ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia treze do mês de maio do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta minutos, 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 Octingentésima Septuagésima Sexta 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; Roberta Cristina Eugênio dos Santos Silva – representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correa de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - 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. **Informações Gerais do Diretor-presidente:** Inicialmente, foi concedida a palavra ao Diretor-Presidente, Francisco Martins, que comunicou aos membros do CONSAD sobre as ações que estão sendo adotadas visando mitigar os prejuízos ocasionados pelo alagamento no estado do Rio Grande do Sul. O Presidente informou que, em adesão a uma iniciativa do Ministério de Portos e Aeroportos, foram levantadas pela comunidade portuária cerca de 150 toneladas em doações, já transportadas para o Rio Grande do Sul. Informou, também, que 16 guardas portuários voluntários estão disponíveis e prontos para serem enviados ao Rio Grande do Sul. A Presidente do Conselho agradeceu o empenho e a adesão a esta iniciativa. Em seguida, o Diretor-Presidente informou sobre o considerável avanço resultante das ações de cobrança aos inadimplentes, comunicando o faturamento superior em 45% em relação ao quadrimestre do ano passado. Quanto à execução orçamentária, que costumava ser em torno de 14%, informou que no mês de abril deste ano já foi superada a execução de todo o ano de 2023 e que está sendo perseguida como meta a execução orçamentária de 80%. O Presidente destacou, ainda, a importância da celebração do encontro de contas com o município do Rio de Janeiro, haja vista a dívida de 600 milhões em impostos municipais em fase de execução. Por fim, comunicou que foi lançada pela primeira vez no balanço da Companhia a dívida histórica com Portus e que estão em andamento as tratativas para negociação dessa dívida. Posteriormente, passou-se a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio para encaminhamento ao TCU e ao Congresso Nacional - Exercício 2023** (SEI 50905.002734/2024-93). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio - Exercício 2023 para encaminhamento ao Tribunal de Contas da União - TCU e ao Congresso Nacional. **Subitem 1.2 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico 1º trimestre de 2024** (SEI 50905.002736/2024-82). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório apresentado e solicitou que o assunto seja regularmente reportado ao Conselho de Administração, demonstrando quais indicadores não estão performando, com apresentação de justificativas e plano de ação. **Subitem 1.3 - Pregão Eletrônico nº 02/2024 - Prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto Organizado do Rio de Janeiro** (SEI 50905.003309/2023-31). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração autorizou a realização do Pregão Eletrônico 02/2024. **Subitem 1.4 - Concorrência nº 02/2024, com vistas à “obras de dragagem de readequação e ampliação do Canal de Acesso ao Cais da Gamboa (1ª Fase) e da Área de Barra Grande (2ª Fase), ambos na infraestrutura aquaviária do Complexo Portuário do Porto do Rio**

de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboração dos respectivos Projetos Básicos e Executivos de Dragagem, Projetos de Sinalização e Balizamento, e demais serviços e operações imprescindíveis e complementares, necessários e suficientes para a entrega das obras, conforme Anteprojetos de Dragagem" (SEI 50905.001305/2020-75). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração autorizou a realização da Concorrência nº 02/2024. **Subitem 1.5 - Participação da Presidente do Conselho de Administração na Missão Internacional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, a ser realizada no Porto de Houston – EUA, no período de 02 a 07/06/2024** (SEI 50905.002296/2024-63). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da participação da Presidente do Conselho de Administração na Missão Internacional em questão. **Subitem 1.6 - Participação do Diretor-Presidente na Missão Internacional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, a ser realizada no Porto de Houston – EUA, no período de 02 a 07/06/2024** (SEI 50905.002696/2024-79). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da participação do Diretor-Presidente na Missão Internacional em questão. **Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de abril/2024 e contas a receber de março/2024** (SEI 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 3.1 - 4º Contrato de Transição com a Iconic Lubrificantes S.A** (SEI 50905.005461/2023-58). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.2 - Auxílio-Moradia em favor do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Antonio Carlos da Gloria Sardinha** (SEI 50905.001388/2024-26). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.3 - Revisão do Instrumento Normativo - Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria Estatutário** (SEI 50905.000169/2021-87). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.4 - Cronograma de encerramento das DFs do 1º trimestre de 2024 com as datas previstas de execução dos trabalhos de auditoria externa, bem como das reuniões com os órgãos colegiados, para manifestação quanto às datas de reuniões propostas** (SEI 50905.005897/2023-47). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do cronograma proposto. **Item 4 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 4.1 - Atas da 2661ª a 2671ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000050/2024-57). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 5 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 5.1 - Atas da 103ª e 104ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário** (SEI 50905.000539/2024-29). O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas encaminhadas e autorizou a sua divulgação na forma de extrato. **Subitem 5.2 - Ata da 641ª Reunião do Conselho Fiscal** (SEI 50905.000540/2024-53). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.3 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 29/04/2024.** (SEI 50905.000845/2021-12). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 6 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 6.1 - O Conselho de Administração orienta à Companhia no sentido de que sejam avaliadas, caso a caso, a oportunidade e a juridicidade de se incorporar nas contratações futuras a mão de obra local, visando o desenvolvimento da região de atuação da empresa. Subitem 6.2 - O Diretor de Gestão Portuária, Ronaldo Fucci, informou a execução de 60% da dragagem para recebimento dos navios de 366m, com previsão de finalização em agosto ou setembro do ano corrente. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às onze horas e trinta minutos, 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)

ROBERTA CRISTINA EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 16/05/2024, às 12:03, 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 16/05/2024, às 14:55, 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 16/05/2024, às 22:43, 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 **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 17/05/2024, às 11:31, 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 17/05/2024, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira**, **Presidente do CONSAD**, em 17/05/2024, às 14:38, 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 **ROBERTA CRISTINA EUGÊNIO DOS SANTOS SILVA**, **Conselheiro**, em 07/06/2024, às 16:41, 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 07/06/2024, às 17:33, 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 **8378343** e o código CRC **A79C41BF**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2024-27



SEI nº 8378343

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