

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 878ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia dezessete do mês de junho do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Octingentésima Septuagésima Oitava 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. **Item 1 - Relatório da Gestão - Diretor Presidente.** Inicialmente, o Diretor Presidente, Francisco Martins, apresentou aos membros do Conselho de Administração os novos diretores, Antônio Sardinha, Diretor de Negócios e Sustentabilidade e Fernando Meira, Diretor Administrativo Financeiro, passando, em seguida, a palavra a eles para uma breve apresentação. Passadas as apresentações, o Diretor Presidente informou, a pedido do Conselheiro Luiz Antônio, sobre um projeto paisagístico, em elaboração, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para a área do cais da Gamboa e cais de São Cristóvão. O Diretor Presidente esclareceu que foi criado um grupo de trabalho com técnicos da prefeitura, da PortosRio e do Ministério. Informou, ainda, que foi realizada uma primeira reunião com a Prefeitura, onde foi esclarecido que há contratos vigentes com os arrendatários e foram apresentados os planos de expansão do Porto do Rio. Na sequência, o Diretor Presidente comunicou que, considerando o dia do Porto do Rio de Janeiro, em 20 de julho, será lançada, em conjunto com os operadores, uma campanha de valorização do porto, que será veiculada nas redes sociais e terá por objeto o cotidiano do carioca e a sua vinculação com o Porto. O Conselheiro Luiz Antônio fez uma observação sobre o antigo projeto de construção do Píer em Y, que não foi levado à frente. O Conselheiro levantou 2 questões a serem consideradas: (i) se nessas discussões não seria a oportunidade de se resgatar essa questão, dessa vez com o apoio da Prefeitura e (ii) se seria interessante uma reflexão sobre a possibilidade de abertura de uma área ao longo do Porto do Rio, que permita uma maior visualização da baía. Posteriormente, o Diretor Presidente passou a tratar da execução orçamentária da Companhia, destacando a divulgação pela SEST do boletim do 1º trimestre/24 de execução orçamentária das estatais como um todo, onde a PortosRio foi colocada como a Companhia Docas de melhor execução orçamentária e a 5ª melhor estatal. O Diretor Presidente destacou a importância do acompanhamento orçamentário e registrou sua satisfação com o envolvimento do corpo funcional da área de planejamento e da engenharia no alcance das metas. Em seguida, passou a palavra ao Gerente de Controladoria, Arlindo Borges, que fez uma apresentação do acompanhamento da execução orçamentária. Conforme informado pelo Diretor Presidente, até o momento, foi alcançado 22% de execução orçamentária, e a meta é de 82%. Na sequência, a Gerente de Projetos, Helene Baptista, apresentou o acompanhamento da execução dos principais projetos da Companhia. O Diretor de Gestão Portuária acrescentou que já está na praça o edital da dragagem do Cais da Gamboa, passando de 8,5m para 13,5m, e que a licitação está programada para 10/08/24. Informou, ainda, que já está publicado o edital para construção do truck center em Itaguaí, que também é uma etapa importante na execução orçamentária da Companhia. O Conselheiro Jesualdo ressaltou a importância de

que seja passado à comunidade portuária o acompanhamento dos investimentos/projetos da Companhia. A Presidente do CONSAD corroborou, destacando a importância de se definir o tema como pauta regular com os CAP's. A Presidente do Conselho também registrou seu elogio à diretoria executiva e ao corpo funcional da empresa pelos resultados alcançados e pela apresentação a este Conselho dos projetos em andamento de forma estruturada. Posteriormente, o Diretor Presidente comunicou aos conselheiros que, em reunião da diretoria colegiada que apreciou a movimentação mínima contratual da CSN, a ANTAQ, por unanimidade, deu êxito à PortosRio indicando a obrigatoriedade da CSN de pagar o MMC retroativo, algo em torno de 400 milhões de reais. Informou, também, que está em processo na ANTAQ o reequilíbrio do contrato da CSN, onde houve manifestação sobre um possível repasse de mais 600 milhões de reais à Companhia, em razão dos atrasos nos investimentos. **Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 2.1 - Acordo extrajudicial de progressão de 8 (oito) níveis, a partir da posição atual no PCES, para os especialistas portuários admitidos pelos concursos públicos realizados em 2010 e 2013 – Resposta à Deliberação CONSAD 35/2024 (SEI 50905.005757/2023-79). DELIBERAÇÃO:** Com a abstenção do Conselheiro Cláudio J M Soares, por vedação legal, o Conselho de Administração aprova a celebração do acordo, desde que a DIREXE reitere sua decisão favorável ao acordo, após conhecimento do Ofício SEI Nº 59540/2024/MGI, de 07/05/2024, e das respectivas justificativas apresentadas pelo jurídico através do parecer 6/2024/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO, de 28/05/2024 e sugere à DIREXE que dê o encaminhamento mais amplo possível a essa questão, levantando-se caso a caso, tendo como referência o direito do empregado previsto na CLT e o Plano de Cargos e Salários. **Subitem 2.2 – Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre o cabeço 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.002100/2024-31). DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração autorizou a deflagração do Regime de Contratação da Estatal nº 05/2024. **Subitem 2.3 – Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024 e do Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.005633/2023-93). DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou as demonstrações financeiras do 1º trimestre/2024 e tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Independente, apresentado pelo representante da Consult Auditores Independentes, Sr. Paulo Sérgio da Silva. **Subitem 2.4 – Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50905.004422/2020-91). DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos revisada. **Subitem 2.5 – Carta Anual de Governança 2024 - Ano Base 2023 (SEI 50905.002939/2024-79). DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a minuta da Carta Anual de Governança 2024 – Ano Base 2023. **Subitem 2.6 - Designação do substituto da auditoria interna (SEI 50905.003452/2024-11). Retirado de pauta. Subitem 2.7 - Indicação do titular da ouvidoria geral. DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração deliberou pela indicação da empregada Roberta Corseuil Carvalhaes como titular da Ouvidoria Geral, a ser submetida à CGU. **Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 3.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de maio/2024 e contas a receber de abril/2024 (SEI 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. Item 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 4.1 - Acordo Coletivo de Trabalho - ACT-2023/2024, formalizado com o Sindicato dos Guardas Portuários do Estado do Rio de Janeiro - SINDGUAPOR-RJ, para o período de 01/06/23 até 31/05/24 (SEI 50905.002586/2023-26). O Conselho de Administração tomou conhecimento do acordo formalizado. Subitem 4.2 - Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente (SEI 50905.002277/2023-56). O Conselho de Administração tomou conhecimento da atualização do plano de ação. Subitem 4.3 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS e Previdência Complementar do Diretor Antonio Carlos da Gloria Sardinha (SEI 50905.002958/2024-03). O Conselho de Administração tomou conhecimento. Subitem 4.4 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS e Previdência Complementar do Diretor-Presidente, Francisco Leite Martins Neto (SEI 50905.003010/2024-67). O Conselho de Administração tomou conhecimento. Subitem 4.5 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS do Diretor de Gestão Portuária, Ronaldo Fucci (SEI 50905.002832/2024-21). O Conselho de Administração tomou conhecimento. Subitem 4.6 - Remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário - abril/2024 a março/2025. Nota Técnica nº 15305/2024/MGI da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEI nº 8308354); Planilha de Remuneração dos Dirigentes (SEI nº 8308371), com os valores aprovados para cada rubrica e Ata da AGO (SEI nº 8311833), Item III, aprovando os valores máximos permitidos para o pagamento (SEI 50905.001220/2024-11). O Conselho de Administração tomou conhecimento dos documentos encaminhados. **Subitem 4.7 - Alteração no cronograma de encerramento das Demonstrações****

Financeiras do 1º trimestre de 2024 (SEI 50905.005897/2023-47). O Conselho de Administração tomou conhecimento do cronograma proposto e solicitou que seja verificada a possibilidade de apreciação das demonstrações financeiras trimestrais nas datas de suas reuniões ordinárias. **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 5.1 - Atas da 2672ª a 2677ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000050/2024-57). O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 6.1 - Atas da 105ª e 106ª 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 6.2 - Ata da 642ª Reunião do Conselho Fiscal** (SEI 50905.000540/2024-53). O Conselho de Administração tomou conhecimento da ata encaminhada. **Item 7 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 7.1** - O conselheiro Cláudio J. M. Soares registrou seu agradecimento à diretoria da CDRJ, que, em sua percepção, busca a valorização dos empregados da companhia, em especial a disposição externada pelo presidente Francisco Martins, para sanear as distorções existentes na aplicação do PCES para todos os empregados. O conselheiro registrou a importância de um trabalho que promova um diagnóstico para revisão do PCES, de forma a criar as bases para o desenvolvimento de um plano de carreira compreensível, alinhado às melhores práticas do mercado, para todos os empregados públicos dessa Autoridade Portuária. O conselheiro destacou também a discrepância entre os salários básicos dos profissionais de carreira, principalmente as condições dos Técnicos de Serviços Portuários - TSP's, onde as remunerações dos cargos comissionados podem chegar até a 06 (seis) vezes maior do que os seus salários bases, o que, de acordo com o conselheiro, traduz em distorções no ambiente corporativo e na vida profissional dos empregados públicos desta empresa, e, também, de acordo com o conselheiro, em última análise, prejudica a governança desta Autoridade Portuária. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às doze 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

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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 18/06/2024, às 16:58, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 18/06/2024, às 23:46, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 19/06/2024, às 07:55, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 19/06/2024, às 11:13, 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 19/06/2024, às 14:16, 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 19/06/2024, às 16:21, 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 20/06/2024, às 08:48, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 20/06/2024, às 10:10, 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 **8497906** e o código CRC **B4FED2B3**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2024-27



SEI nº 8497906

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