



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 882ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28      NIRE 3330008080-5

No dia quatorze do mês de outubro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, 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 Octogésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira – representante do Ministério de Portos e Aeroportos (por videoconferência), 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. Em seguida, passando ao **Item 1 - Relatório da Gestão**, concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Francisco Martins, para apresentação de informes gerais da gestão. Inicialmente, o Presidente noticiou aos membros do CONSAD a saída do navio São Luiz rumo à Turquia. Na sequência, o Presidente comunicou a criação da IAPORTOS, associação internacional de desenvolvimento dos portos, que terá uma atuação mais abrangente do que a AAPA - American Association of Port Authorities. Informou, ainda, que teve a honra de ser convidado para presidir a nova associação. Posteriormente, o Presidente informou sobre os dois importantes processos licitatórios em termos de execução orçamentária: a dragagem do Canal da Gamboa, já com assinatura do contrato, e a 2ª fase da modernização e ampliação do Cais da Gamboa, que terá a ata de abertura publicada nesta semana. O Conselheiro Jesualdo perguntou sobre o andamento da dragagem para os navios 366m. O Presidente esclareceu que houve uma prorrogação do contrato e que até a primeira semana de novembro a dragagem deve ser concluída. Finalizando, o Presidente solicitou a presença da GERCOL/SUPGES, que apresentou aos conselheiros os projetos do orçamento e as ferramentas de monitoramento. **Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 2.1** - Evidências de cumprimento e atendimento integral às metas de gestão do HVM - 3º Ciclo de 2024 (SEI 50905.005202/2024-16). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das evidências de cumprimento e atendimento integral às metas de gestão do HVM referentes ao 3º Ciclo de 2024. **Subitem 2.2** - Atualização do Instrumento Normativo GECOMP.06.002 - Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas, que versa sobre o procedimento para apurar faltas cometidas por licitantes ou contratados no âmbito da PortosRio, com possível aplicação de penalidades, em cumprimento ao [art. 40, VIII, da Lei nº 13.303/16](#). (SEI 50905.001583/2020-22). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da atualização do Instrumento Normativo GECOMP.06.002 - Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas. **Subitem 2.3** - Atualização da Política de Governança da PortosRio (SEI 50905.003200/2024-84). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da atualização da Política de Governança da PortosRio. **Subitem 2.4** - Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários PBP1 - PORTUS - Exercício 2022 e Parecer Nº 1/2024/COAUD-PORTOSRIO (SEI 50905.002192/2023-78). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários PBP1 - PORTUS - Exercício 2022. **Subitem 2.5** - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - Manifestação do COAUD (SEI 50905.002591/2024-10). Retirado de pauta. **Subitem 2.6** - Indicação de Substituta Eventual para a Ouvidora (SEI 50905.005347/2024-17). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da designação de Lícia Maria Oliveira do Nascimento para o encargo de substituta eventual

da Ouvidora Geral. **Subitem 2.7** - Proposta de alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói (50905.005599/2024-38). **DELIBERAÇÃO:** Com 6 votos favoráveis, o Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói, tendo o Conselheiro Cláudio J. M. Soares se manifestado desfavorável à aprovação. **Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 3.1** - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de setembro/2024 e contas a receber de agosto/2024 (SEI 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Item 4 – RESPOSTA À DELIBERAÇÕES: Subitem 4.1** - Relatório Anual da Corregedoria – 2023, em resposta à Deliberação CONSAD nº 71/2024 (SEI 50905.004023/2024-53). Retirado de pauta. **Item 5 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 5.1** - Relatório Final de Avaliação da Ouvidoria pela Controladoria-Geral da União. (SEI 50905.002733/2024-49). O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório encaminhado. **Subitem 5.2** - Avaliação dos Auditores Independentes pelo COAUD - Exercício 2023 (SEI 50905.001908/2023-10). O Conselho de Administração tomou conhecimento da avaliação encaminhada. **Subitem 5.3** - Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.002027/2023-16). Retirado de pauta. **Subitem 5.4** - Criação de logotipo/logomarca, bem como criação e implementação do manual de identidade visual da PortosRio (SEI 50905.003372/2024-58). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.5** - Viagem internacional do Diretor - Presidente, que atuará como moderador do “Painel II – Conectividade e Investimentos em Infraestruturas”, no XV Congresso dos Portos de Língua Portuguesa no Porto de Leixões, Lisboa/Portugal, nos dias 30 e 31/10/2024 (SEI 50905.005189/2024-97). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.6** - Ofício Circular Nº 232/2024/DAE/SFC-CGU - Participação de servidores públicos federais em comitês de auditoria de empresas estatais federais (SEI 50905.004942/2024-27). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.7** - Apresentação do Comitê de Gêneros, Equidade e Diversidade. O Conselho de Administração tomou conhecimento das informações apresentadas pela Sra. Ellen Moratelli, membro do Comitê de Gêneros, Equidade e Diversidade, que prestou esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas pelo Comitê. Também tomou conhecimento da adesão da Companhia ao Protocolo de Intenções pela Diversidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais (SEI 50905.004934/2024-81). **Item 6 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 6.1** - Atas da 2694ª a 2700ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 6.2** - Relatório de Auditoria Interna nº 05/2024 - Atividade III - Gestão de Contratos Administrativos (SEI 50905.005211/2024-07). O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório encaminhado. **Subitem 6.3** - Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2024, onde constam as informações atualizadas quanto aos pontos de auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2024 (SEI 50905.005597/2024-49). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 7 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 7.1** - Ata da 649ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 7.2** - Atas da 115ª a 117ª 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. **Item 8 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 8.1** - Em relação à questão tributária relativa aos contratos de cessão de crédito com o Tesouro Nacional, o Conselho de Administração solicitou que seja apresentada uma simulação demonstrando o impacto e qual a estratégia da Companhia em caso de pagamento de tributos federais. **Item 9 - EXTRAPAUTA: Subitem 9.1 - Metas de Gestão - HVM 4º trimestre/2024** (SEI 50905.005989/2024-16). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das metas de gestão referentes ao 4º trimestre/2024. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às treze 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)

**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 25/10/2024, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 28/10/2024, às 13:30, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 29/10/2024, às 14:50, 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 29/10/2024, às 15:19, 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 31/10/2024, às 14:07, 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 31/10/2024, às 14:13, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 25/11/2024, às 19:51, 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 02/12/2024, às 13:35, 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](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 **8992871** e o código CRC **105450C5**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2024-27



SEI nº 8992871

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