



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 883ª 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 novembro 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 Terceira 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: 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 Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, que participou desta reunião de forma virtual até as dez horas e trinta minutos, em razão de antecipação de agenda com autoridades externas. Registra-se a ausência justificada do conselheiro Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários, em razão de trânsito para viagem internacional. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Passando ao **Item 1 - Relatório da Gestão**, a Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Presidente, Francisco Martins, para informes gerais da gestão. Inicialmente, o Presidente comunicou aos membros do CONSAD que, na próxima reunião da ANTAQ, deverá ser julgado em última instância o recurso da CSN. Informou, também, que no dia 18/12/2024 irá à leilão na B3 a área do meio em Itaguaí e, por fim, comunicou que no dia 25/11/2024 será realizado no Rio de Janeiro o evento Inclusão é Porto. **Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 2.1** - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - Manifestação do COAUD (SEI 50905.002591/2024-10). **DELIBERAÇÃO:** Com a abstenção do Conselheiro Cláudio J. M. Soares, por vedação legal, o Conselho de Administração aprovou a proposta do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025. **Subitem 2.2** - Atualização da Política de Divulgação de Informações (SEI 50905.003195/2024-18). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a atualização da Política de Divulgação de Informações. **Subitem 2.3** - Ofício Nº 14/2024/CORREG-MPOR para ciência e providências (SEI 50020.007584/2024-60). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do teor do Ofício em questão e determina o seu encaminhamento à Corregedoria da PortoRio. **Subitem 2.4** - Reembolso de despesas com alimentação dos conselheiros (SEI 50905.003129/2023-59). **DELIBERAÇÃO:** Após análise das manifestações encaminhadas, o Conselho de Administração deliberou que: 1) Conselheiros residentes na mesma cidade da sede da Companhia e que não sejam empregados da empresa: Terão ressarcidas as despesas com alimentação, limitadas ao valor de R\$ 100,00 (cem reais), bem como das despesas com locomoção, desde que necessárias ao exercício da função; e 2) Conselheiros residentes fora da cidade da sede da Companhia: Farão jus ao pagamento de diária, além do ressarcimento das despesas com locomoção, que se fizerem necessárias para o desempenho da função, em conformidade com as normas da Companhia. O Conselheiro Cláudio J M Soares registrou que nunca recebeu e não recebe verba de ressarcimento de despesas com almoço. **Subitem 2.5** - Pregão Eletrônico nº 18/2024 - Contratação de empresa para a eventual “aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí”, via Sistema de Registro de Preços. (SEI 50905.004495/2023-25). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a realização do Pregão Eletrônico nº 18/2024. **Subitem 2.6** - Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025 (SEI 50905.005379/2024-12). **DELIBERAÇÃO:** Após conhecimento, pelo encaminhamento da minuta do PAINT 2025 à CGU. **Item 3 - DISCUSSÕES**

ESTRATÉGICAS: Subitem 3.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de outubro/2024 e contas a receber de setembro/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** - Autoavaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.002027/2023-16). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.2** - Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário - Agosto/2024 (SEI 50905.004439/2024-71). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges. **Subitem 4.3** - Inclusão de duas modalidades tarifárias na Tabela VIII - Contratos Uso Temporário e Arrendamento Realizado com Base em Estudos Simplificados da Estrutura Tarifária do Porto Organizado do Rio de Janeiro em função da conclusão dos EVTEA's do RDJ10 e RDJ11 localizados no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.005343/2024-21). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.4** - Atualização do Plano de Ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 e 2023 da Auditoria Independente (SEI 50905.002277/2023-56). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração reitera o disposto na Deliberação CONSAD nº 156/2023, no sentido de que a execução do plano de ação seja acompanhada regularmente pela Diretoria Executiva, devendo ser encaminhado ao CONSAD somente em caso de algum fato novo. **Subitem 4.5** - Formalização do 5º (quinto) Contrato de Transição com a Iconic Lubrificantes S.A (SEI 50905.004014/2024-62). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.6** - Processo licitatório visando a celebração de contrato de cessão onerosa nos sublotes 1 e 10 do lote 8 de Angra dos Reis - RCE nº 01/2024 (SEI 50905.006036/2023-86). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.7** - 3º Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio (SEI 50905.006183/2024-37). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 5.1** - Atas da 2701ª a 2707ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 5.2** - Relatório de Auditoria Interna nº 06/2024 - Gestão de Recursos Humanos - Aposentadoria e Pensões (SEI 50905.005761/2024-18). O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório encaminhado e dos esclarecimentos prestados pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Subitem 5.3** - Relatório de Auditoria Interna nº 07/2024 - Gestão Orçamentária - Avaliação da Gestão da Execução Orçamentária (SEI 50905.006019/2024-20). O Conselho de Administração tomou conhecimento do relatório encaminhado e dos esclarecimentos prestados pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 6.1** - Ata da 650ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 6.2** - Atas da 118ª a 119ª 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 7 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 7.1** - O Conselheiro Cláudio J M Soares registrou que ocorreu um lapso no registro do subitem 5.7 na 882ª Reunião Ordinária, onde faltou o complemento do tema no subitem, "Manifestação sobre a matéria veiculada na edição de outubro/2024 do Informativo do Sindicato dos Guardas Portuários do Rio de Janeiro", como também o registro de ausência deste conselheiro no referido subitem, razão pela qual, para manter o sincronismo de registros e assinaturas, assina nesta oportunidade, esta ata e a ata da 882ª Reunião Ordinária. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às doze 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)

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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 19/11/2024, às 13:17, 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 21/11/2024, às 11:39, 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 22/11/2024, às 10:50, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 22/11/2024, às 14:56, 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 23/11/2024, às 10:30, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 25/11/2024, às 19:50, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 02/12/2024, às 13:36, 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?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **9067055** e o código CRC **593C760D**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2024-27



SEI nº 9067055

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