



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 894ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia vinte e dois do mês de abril do ano dois mil e vinte e cinco, foi realizada, de forma virtual, a Octingentésima Nonagésima Quarta 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 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1** - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 1º Ciclo de 2025 (SEI 50905.000234/2025-06). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou as evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 1º Ciclo de 2025, conforme proposto pelo Comitê de Avaliação da Gestão no documento sei 9674537. **Subitem 1.2** - Proposta de metas de gestão - HVM para o 2º trimestre/2025 (SEI 50905.001763/2025-19). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou as metas de gestão - HVM para o 2º trimestre/2025, na forma do documento sei 9674659. **Subitem 1.3** - Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e Demais Comitês, para o período de abril/2025 a maio/2026 (SEI 50905.002029/2025-77) e Relatório CPESuR, em resposta à Deliberação CONSAD nº 16/2025, quanto à possibilidade de concessão de benefícios relativos à assistência à saúde (BAS), seguro de vida e previdência complementar aos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (SEI 50905.001362/2025-69). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a proposta de remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e Demais Comitês, para o período de abril/2025 a março/2026, a ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **Subitem 1.4** - Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 (50905.000383/2025-67). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a proposta do RVA 2025, com suas respectivas metas e gatilhos para fins de pagamento. **Subitem 1.5** – Revisão do Instrumento Normativo - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA (SEI 50905.001313/2021-01). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a revisão do referido normativo, na forma do documento sei 9577754. **Subitem 1.6** - Relatório Anual, no modelo de Relato Integrado, para atendimento a Lei 13.303/2016 e o Tribunal de Contas da União (SEI 50905.002055/2025-03). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou o Relatório Anual Integrado 2024, na forma do documento sei 9537656. **Subitem 1.7** - Indicação de empregada para titular da Supervisão de Órgãos Colegiados (SEI 50905.001903/2025-59). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou a designação da empregada Juliana Rodrigues Fonseca para titular da Supervisão de Órgãos Colegiados. **Subitem 1.8** - Prazo de Gestão da Diretoria Executiva. Ratificação do Despacho Decisório 1/2025 (SEI 50905.001607/2025-58). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração ratificou o Despacho Decisório 1/2025, que trata da prorrogação do prazo de gestão dos atuais membros da Diretoria Executiva na forma do Art. 74 do Estatuto Social da Companhia. **Subitem 1.9** – Recondução do Corregedor-Geral (SEI 50905.004603/2020-17). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração aprovou o encaminhamento da proposta de recondução do Corregedor-Geral,

Renato Henriques Teixeira, à Corregedoria-Geral da União, conforme disposto no Art.17, §1º da Portaria Normativa CGU nº 123, de 22/04/2024. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, 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)

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 25/04/2025, às 16:04, 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 25/04/2025, às 16:31, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 25/04/2025, às 17:02, 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 25/04/2025, às 17:29, 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 28/04/2025, às 16:53, 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 29/04/2025, às 13:31, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 29/04/2025, às 18:36, 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 **Danielle Lima Guimarães Oliveira, Supervisor (a) - Substituto (a)**, em 30/04/2025, às 13:04, 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 **9675439** e o código CRC **41DFCE80**.



Referência: Processo nº 50905.000025/2025-54



SEI nº 9675439

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