



## Política de Governança

Aprovada na 882ª Reunião Ordinária do CONSAD da PortosRio, em 14/10/2024.

## SUMÁRIO

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	3
2. DAS FUNÇÕES, DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES DE GOVERNANÇA .....	4
3. DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL.....	5
4. DO SISTEMA DE GOVERNANÇA.....	7
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.....	9

## CAPÍTULO I

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A política de governança organizacional da PortosRio estabelece o padrão e as boas práticas de governança corporativa, sendo parte do conjunto de instrumentos e estruturas envolvidos, direta ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.

1.2. Para os efeitos desta Política, entende-se por:

- a) **Governança organizacional:** mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução da PortosRio em relação às suas atividades político-institucionais e serviços de interesse da sociedade;
- b) **Mecanismos de governança:** conjunto de práticas de liderança, de estratégia e de controle que devem ser adotados pela PORTOSRIO para que as funções de governança referentes à avaliação, ao direcionamento e ao monitoramento institucional sejam executadas de forma satisfatória;
- c) **Partes interessadas:** pessoas físicas ou jurídicas, grupos de pessoas ou órgãos com interesse na prestação de serviços da Companhia, podendo ser afetados positiva ou negativamente pela atuação da PORTOSRIO;
- d) **Instâncias internas de governança:** unidades responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, garantindo que elas atendam ao interesse público, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São elas a alta administração e as instâncias internas de apoio a governança;
- e) **Alta administração:** conjunto de gestores que integram o nível estratégico da organização, composto pelo Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria-Executiva, com poderes para estabelecer políticas, diretrizes e objetivos organizacionais;
- f) **Instâncias internas de apoio à governança:** unidades que realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração;
- g) **Gestão da estratégia:** conjunto de ações e decisões necessárias à formulação, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão da estratégia e do desempenho organizacional; e
- h) **Gestão de riscos:** processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos.

## CAPÍTULO II

### DAS FUNÇÕES, DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES

#### 2.1. São funções básicas da governança organizacional:

- a) Avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho, os resultados e a visão de futuro da PORTOSRIO;
- b) Direcionar e orientar a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas e assegurando o alcance dos objetivos estabelecidos; e Monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e planos, confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas.

#### 2.2. A PORTOSRIO adota os seguintes princípios de governança:

- a) Transparência;
- b) Probidade;
- c) Confiabilidade;
- d) Prestação de contas e responsabilidade;
- e) Responsabilidade organizacional;
- f) Legitimidade;
- g) Equidade;
- h) Eficácia;
- i) Eficiência;
- j) Efetividade; e
- k) Capacidade de resposta.

#### 2.3. São diretrizes de governança da PORTOSRIO:

- a) Clareza sobre o propósito da PORTOSRIO e sobre os resultados que as partes interessadas esperam da Companhia, os quais devem estar alinhados;
- b) Geração de valor para as partes interessadas;
- c) Responsabilidade para com a sustentabilidade e o bom funcionamento da instituição;

- d) Articulação e integração com sua comunidade portuária, para propiciar eficiência e efetividade no alcance de resultados;
- e) Processo decisório transparente, baseado em informações de qualidade e orientado pelas evidências, pela conformidade, eficiência e participação das partes interessadas;
- f) Garantia ao comportamento ético e probó das autoridades e empregados da PORTOSRIO;
- g) Prática efetiva dos valores organizacionais;
- h) Continuidade dos projetos de longo prazo, de acordo com a avaliação permanente dessas iniciativas;
- i) Avaliação periódica do desempenho dos gestores e empregados da PORTOSRIO, a fim de incentivar a melhoria contínua;
- j) Garantia ao funcionamento de um sistema eficaz de gestão de risco; e
- k) Aderência do orçamento ao plano estratégico.

## CAPÍTULO III

### DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA

#### 3.1. São mecanismos para o exercício de governança institucional:

- a) Liderança;
- b) Estratégia; e
- c) Controle.

#### 3.2. O mecanismo de liderança é composto pelo conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental que asseguram que pessoas probas, capacitadas, competentes, responsáveis e motivadas ocupem a alta administração e as principais posições gerenciais da PORTOSRIO, liderando as pessoas e as funções organizacionais para o alcance dos resultados esperados pelas partes interessadas.

#### São diretrizes relacionadas ao mecanismo de liderança:

- a) Definição de princípios, diretrizes, instâncias e responsabilidades;
- b) Gestão do desempenho dos ocupantes de funções de direção e chefia, baseadas em critérios de avaliação de resultados, indicadores e metas de desempenho;
- c) Divulgação dos perfis profissionais desejáveis para as posições de gestão, bem como dos critérios de seleção;

- d) Promoção de comportamentos éticos e probos por parte das autoridades e empregados da PORTOSRIO, criando-se um ambiente de responsabilidade corporativa; e
- e) Compartilhamento de metodologias, resultados de trabalhos desenvolvidos e boas práticas de governança.

**O Código de Conduta e Integridade da PORTOSRIO, alinhado com o Código de Ética dos membros e empregados da PORTOSRIO, contemplará os aspectos de que trata o item d), do subcapítulo 3.2 e conterá o arcabouço institucional destinado à prevenção, detecção e punição de atos incompatíveis com o exercício do cargo ou função praticados no âmbito da PortosRio.**

**3.3.** O mecanismo de estratégia é composto pelo conjunto de práticas que integram os recursos organizacionais às iniciativas e aos resultados previstos, formando-se um caminho coerente a ser percorrido pelas estruturas internas e pelos gestores e empregados da PORTOSRIO.

São diretrizes relacionadas ao mecanismo de estratégia:

- a) Formalização da estratégia organizacional, contemplando-se missão, visão, objetivos, indicadores e metas de desempenho;
- b) Modelo transparente de gestão da estratégia, que contemple as etapas de formulação, desdobramento, monitoramento, avaliação e comunicação, bem como o envolvimento das partes interessadas;
- c) Direcionamento estratégico da PORTOSRIO orientado pelo monitoramento do desempenho organizacional e pela avaliação dos resultados institucionais;
- d) Identificação e mapeamento dos principais processos de trabalho;
- e) Priorização das demandas e necessidades das partes interessadas;
- f) Visão de longo prazo, com revisões periódicas para ajustes nas estratégias;
- g) Sistema de gestão de riscos, com ênfase nos riscos-chave da PORTOSRIO;
- h) Monitoramento do desempenho das principais funções organizacionais; e
- i) Alinhamento das práticas da PORTOSRIO às normas e boas práticas de governança internacionais.

**3.4.** O mecanismo de controle é composto pelo conjunto de práticas pelas quais os gestores assumem responsabilidades de ordem fiscal, gerencial e programática, e delas prestam contas espontaneamente.

São diretrizes relacionadas ao mecanismo de controle:

- a) Canais ativos de recebimento e o acompanhamento de denúncias e representações;
- b) Prestação de contas às partes interessadas sobre a atuação e os resultados alcançados pela PORTOSRIO;
- c) Entrega às partes interessadas de serviços de qualidade;
- d) Avaliação da imagem da organização e a satisfação das partes interessadas com seus serviços e produtos;
- e) Efetivo exercício das funções, papéis e responsabilidades dos empregados, dos gestores e das estruturas organizacionais;
- f) Mecanismos que garantam a responsabilização dos gestores e empregados da PORTOSRIO em caso de irregularidades;
- g) Avaliação da relação custo-benefício das ações de controle, determinações e recomendações da PORTOSRIO;

- h) Atuação da auditoria interna com o objetivo de avaliar e melhorar a eficácia do gerenciamento de riscos, dos controles internos, da governança dos processos de trabalho;
- i) Garantia de condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente; e
- j) Efetivo exercício da função correccional.

**A PORTOSRIO divulgará em seu relatório de atividades a efetividade de suas ações por meio da publicação dos resultados alcançados e das práticas de governança adotadas.**

## CAPÍTULO IV

### DO SISTEMA DE GOVERNANÇA NA PORTOSRIO

4.1. O Sistema de Governança da Companhia Docas do Rio de Janeiro corresponde às estruturas administrativas, aos processos de trabalho, aos instrumentos, ao fluxo de informações e ao comportamento das pessoas envolvidas direta ou indiretamente na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização.

O Sistema de Governança está representado pela figura abaixo e reflete a maneira como a companhia é dirigida, monitorada e avaliada, envolvendo o relacionamento entre os acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, Órgãos de Fiscalização e controle e demais partes interessadas.

#### LINHAS DE DEFESA



**4.2. Compete às instâncias internas de governança:**

- a) Avaliação, direcionamento e monitoramento da conformidade e do desempenho da estratégia organizacional e das políticas institucionais, com adoção de medidas nos casos em que eventuais desvios forem identificados;
- b) Atuação para que a estratégia e os projetos institucionais atendam ao interesse público; e
- c) Atualização desta Política de Governança.

**4.3. Compõem a estrutura de governança na PORTOSRIO:**

- a) A Assembleia Geral dos Acionistas;
- b) O Conselho de Administração - CONSAD;
- c) O Conselho Fiscal - CONFIS;
- d) A Diretoria-Executiva – DIREXE;
- e) O Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles;
- f) As instâncias internas de apoio à governança.

**4.4. Compete às instâncias internas de apoio à governança:**

- a) Apoio na avaliação, no direcionamento e no monitoramento da organização;
- b) Comunicação entre partes interessadas internas e externas da PORTOSRIO;
- c) Proposição de eventuais ajustes e atualizações da política de governança organizacional da PORTOSRIO;
- d) Realização de auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas às instâncias internas de governança; e
- e) Realização de correções e inspeções para avaliar a aderência do comportamento da alta administração e demais gestores e empregados da PORTOSRIO os valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais.

**4.5. Compete ao Comitê Interno de Governança, Riscos e Controles ser a unidade central do Sistema de Governança da PORTOSRIO, mantendo suas atribuições à luz da IN Conjunta MP/CGU 01/2016.**

**4.6. Além das instâncias de governança, as instâncias de gestão devem contribuir para uma boa governança organizacional, garantindo pronta resposta no direcionamento estratégico, coordenando a gestão tática e execução dos processos de trabalho.**



## **CAPÍTULO VI**

### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**5.1.** A política de governança da PORTOSRIO poderá ser revista a qualquer tempo, caso mudanças no ambiente interno e/ou externo o justificarem.

**5.2.** Atos necessários à regulamentação desta Política e casos omissos serão tratados em normativos específicos.



**Portos**  
**Rio** Autoridade  
Portuária