

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 661^a (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e cinco, 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 Seiscentésima Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros: Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, encaminhou seus votos por escrito, os quais foram acolhidos pelos demais membros do Colegiado. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**. **Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51.** (10071335 e 10072181). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina Costa, e pela Superintendente Financeira, Javacidnei Cosme, e solicita esclarecimentos sobre como são contabilizados os depósitos judiciais, uma vez que os valores também estão provisionados. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA**. **Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento – junho e julho/2025 e contas a receber – maio e junho/2025 (10015306, 10015310, 10114365 e 10114382). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso, e manifestou sua preocupação quanto à queda nas disponibilidades da empresa. O CONFIS alerta a Administração sobre o fato e recomenda que sejam adotadas providências buscando-se evitar que a questão tome proporções mais alarmantes. **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. **Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07.** Atas da 2759^a a 2766^a Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65.** Atas da 140^a a 144^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000025/2025-54.** Ata da 899^a a 901^a Reuniões do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer. **2.4 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.005776/2025-67.** Ofício SEI nº 46034/2025/MF da Coordenação-Geral de Participações Societárias, encaminhado ao Conselho Fiscal, que solicita gestão junto à Administração no sentido do atendimento das ressalvas efetuadas pela Auditoria Independente, dos apontamentos realizados pelo Conselho Fiscal, bem assim das demais providências estabelecidas pela Assembleia Geral ao Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício e solicita que seja dado ciência às áreas responsáveis para que adotem providências no sentido de atender às recomendações apontadas. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Atualização da situação das certidões perante aos órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.4.3 - SEI 50905.003540/2024-13.** Encaminha relatório das contratações diretas (10085800), por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/07/2025 a 31/07/2025. Encaminha, também, resposta da

GECOMP/SUPADM (10108045) quanto ao pedido do CONFIS, que em sua 660^a reunião, de 18/07/2025, solicitou ser informado se em todas as contratações diretas é elaborado parecer jurídico, sendo este um requisito para que uma contratação seja enquadrada como inexigibilidade ou dispensa. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.4** – O Conselho Fiscal, ao tomar conhecimento das atas da DIREXE em sua 660^a reunião, de 18/07/2025, solicitou ser informado se foi elaborado parecer jurídico relativo à renovação do Contrato CDRJ N° 34/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges, por e-mail, no dia 18/08/2025, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.000717/2025-01.** Apresentação da evolução dos passivos trabalhistas nos últimos 5 anos com percentual de crescimento, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 660^a reunião, de 18/07/2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação e registrou sua preocupação quanto à evolução dos passivos trabalhistas da empresa. O CONFIS recomenda que seja dado ciência dessa evolução à Administração para adoção de providências urgentes, inclusive com elaboração de um plano de ação. O CONFIS solicita, ainda, que os auditores independentes se pronunciem sobre essa evolução dos passivos trabalhistas. Por fim, o Conselho Fiscal recomenda que seja dado ciência ao Tribunal de Contas da União - TCU de que algumas determinações expedidas pelo TCU não estão sendo cumpridas pela empresa em função de decisões judiciais no sentido contrário, em especial do TST (Súmula 372). **Subitem 2.4.6** – Apresentação de relatório da unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração. (item do plano de trabalho do CONFIS). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Presidente da Comissão de Ética Substituto, Gilberto Restum. Em relação à apresentação da Corregedoria, ficou transferida para a próxima reunião do CONFIS, por solicitação do Corregedor, que informou que não houve tempo hábil para elaboração do seu relatório. **Subitem 2.4.7 - Verificação da execução do Plano de Trabalho do CONFIS.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou que o seu plano de trabalho vem sendo cumprido de forma satisfatória. **2.5 – EXTRAPAUTA: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.005897/2023-47.** Processo encaminhado pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento dos colegiados quanto ao exposto no Despacho GERCO, que informa, dentre outras coisas, do atraso na conclusão das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025 e que as datas aprovadas pelos órgãos colegiados não serão cumpridas, em razão dos fatos relatados, o que comprometerá o andamento da auditoria e, consequentemente, a emissão do seu relatório. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e registrou que aguarda a apresentação de novo cronograma. **2.6 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS: Subitem 2.6.1** – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será no dia 26/09/2025, de forma virtual. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às doze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

(assinado eletronicamente)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

HENRIQUE ALVES SANTOS

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Assistente Sênior de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira**, Presidente do CONFIS, em 15/09/2025, às 13:19, 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 **Victor Hugo Mosquera**, Conselheiro, em 15/09/2025, às 14:49, 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 **Henrique Alves Santos**, Conselheiro, em 17/09/2025, às 17:34, 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 **Tomé Barros Monteiro da Franca**, Conselheiro, em 07/10/2025, às 18:28, 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**, Assistente Sênior de Órgãos Colegiados Substituto, em 28/10/2025, às 10:58, 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 **10264879** e o código CRC **834E8A03**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10264879

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