



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 667ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi realizada, virtualmente, a Seiscentésima Sexagésima Sétima 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: Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro.

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. Balancete do mês de setembro/2025 com relatório das principais variações setembro x agosto.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento das informações apresentadas pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas.

2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento (janeiro/2026) e contas a receber (dezembro/2025).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Sr. Max Barroso.

2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000020/2026-11. Atas da 2801ª a 2807ª 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 50905.000018/2026-33. Atas da 912ª e 913ª 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 50905.005609/2023-54. Atualização da situação das certidões perante os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN (10834905).

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicita que seja incluída a informação a ser prestada pela Gerente de Contencioso, Sra. Nina Manela, à Contabilidade, em relação ao motivo pelo qual a Certidão da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e a Certidão Municipal de Itaguaí não têm efeitos de negativa.

Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 1º/01/2026 a 31/01/2026 (10834905).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer.

Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.007352/2025-37. Plano de Negócios da PortosRio (10698820) (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Sr. Thiago Barbieri, sobre o Plano de Negócios 2026.

Subitem 2.4.4 – Processo SEI 50905.000717/2025-01. Evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Gerente de Contencioso, Sra. Nina Manela. O CONFIS solicita à GERCON informar à GERCOT a situação das Certidões da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e Municipal de Itaguaí, que são apresentadas como positivas com efeito de negativas.

Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.001350/2026-15. Acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como às ações disciplinares tomadas pela administração (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Ouvidora-Geral, Sra. Roberta Carvalhaes, em relação ao tratamento de denúncias no âmbito da Ouvidoria. Em seguida, o CONFIS tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Assistente Sênior de Sindicâncias, Sr. Eduardo Moreira, que apresentou o Relatório da Corregedoria de 2025 (10929798). Por fim, o Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Presidente da Comissão de Ética Substituto, Sr. Gilberto Restum, que apresentou o Relatório da Comissão de Ética do 2º semestre de 2025 (10958188).

Subitem 2.4.6 - Processos SEI 50905.001353/2026-59 e 50905.003693/2023-71. Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC-33), principalmente quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC N°s 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: Considerando as prioridades da Contabilidade, a apresentação desse item foi transferida para a reunião do Colegiado de abril/2026.

Subitem 2.4.7 - Processo SEI 50905.006735/2025-98. Apresentação sobre a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de dragagem de manutenção da infraestrutura aquaviária do Porto de Itaguaí.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos do Superintendente de Engenharia, Sr. Fagner Tayano, bem como do Despacho 215 (10952753) e do Despacho 223 (10963334) do Processo SEI nº 50905.006735/2025-98. O Superintendente informou que, em virtude de eventos ocorridos, realizou consulta e aguarda retorno do Jurídico em relação à possibilidade de realizar rescisão amigável do contrato de dragagem. Informou, ainda, que a não realização da dragagem no momento correto pode ocasionar severos prejuízos à Companhia.

Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.000280/2026-88. Avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Compliance e Riscos, Sr. Fabricio Almeida, que informou que aguarda resposta da GERCAR acerca da realização de treinamentos periódicos sobre o código de conduta.

Subitem 2.4.9 - Processo SEI 50905.000280/2026-88. Informações da GERCOP sobre como está estruturada atualmente a área e apresentação do andamento das demandas pertinentes à área.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de *Compliance* e Riscos, Sr. Fabricio Almeida.

Subitem 2.4.10 - Processo SEI 50905.000280/2026-88. Verificação do cumprimento das Resoluções da CGPAR (Item do Plano de Trabalho) .

Manifestação: A apresentação desse item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado.

2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.5.1 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma presencial, no dia 27/03/2026.

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 e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes 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)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira**, **Presidente do CONFIS**, em 20/03/2026, às 12:44, 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 **Zahara Puga Araujo, Supervisor**, em 20/03/2026, às 13:02, 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 **Henrique Alves Santos, Conselheiro**, em 24/03/2026, às 11:16, 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 30/03/2026, às 14:10, 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 10/06/2026, às 09:30, 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 **10988803** e o código CRC **8967DD30**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 10988803

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