



PORTOSRIO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**PAUTA DA 906ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 13/10/2025

Horário: 9 horas

Local: Sala do CCCSP, Prédio do Porto do Rio de Janeiro. Rua Rodrigues Alves nº 20, Centro, Rio de Janeiro.

ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.004012/2025-54. Proposta de alteração da meta 2.1 do Honorário Variável Mensal – HVM do 3º Trimestre/2025. Processo retirado da pauta da 902ª reunião ordinária do Colegiado para apreciação na próxima reunião do CONSAD, com a participação do Diretor-Presidente e das áreas técnicas por ele convocadas, com o objetivo de estabelecer solução definitiva para a retirada da restrição da carta náutica do canal de acesso ao Porto de Itaguaí.

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.003586/2025-13. Evidências Honorário Variável Mensal – HVM do 3º Trimestre/2025. O Conselho de Administração, em sua 899ª reunião, de 21/07/2025, revisou as metas propostas pelo Ofício-Circular nº 522/2025/CGGP-DGMP MPOR/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR e incluiu no processo em referência uma nova planilha (SEI 10028692) com as metas ajustadas do HVM para o 3º trimestre/2025. Retorna a matéria para avaliação das evidências do HVM para o 3º trimestre/2025, das metas que competem ao CONSAD: 1.3 (SEI 10249360), 2.1 (SEI 10326908), 2.2 (SEI 10303656), 5.1 (SEI 10261448), 5.2 (SEI 10276521 e SEI 10276534), 6.1 (SEI 10303705) e 6.2 (SEI 10329499).

Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.005269/2025-23. Ofício-Circular nº 811/2025/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR. Programa de Honorário Variável Mensal – HVM. Retorna a matéria para conhecimento das propostas da Diretoria (SEI 10248161) e deliberação das Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2025.

Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.005528/2025-16. Levantamento dos Comitês de Governança da PortosRio. Resposta à Deliberação CONSAD nº 080/2025, da 902ª Reunião realizada em 01/09/2025.

Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.005199/2025-11. Ofício GG Nº 176/2025, de 19/08/2025. Indicação do Sr. Victor Rosa Travancas para a função de membro do Conselho de Administração, como representante do Estado do Rio de Janeiro, acionista minoritário, em substituição ao conselheiro Jurandir Lemos Filho. Relatório GACPES (SEI 10186559). Análise do Relatório GACPES e Recomendação do CPESuR (SEI 10195164).

Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.002627/2025-46. Indicação do empregado Alexandre Novais Villar, Reg. 9462, para o encargo comissionado de Substituto da Corregedoria (CORREG - Substituto). Parecer de análise Curricular GERCAR (SEI 10228055). Aprovação da DIREXE (SEI 10259370).

Subitem 1.7 – Processo SEI 50905.005941/2025-81. Minuta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2026 (SEI 10292566).

Subitem 1.8 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025 e Relatório da Auditoria Independente (SEI 10260218). Conhecimento da DIREXE (SEI 10283509). Relatório COAUD (SEI 10330663).

Subitem 1.9 - Processo SEI 50905.000834/2024-85. Parecer da Auditoria Interna sobre a Remuneração Variável dos Diretores da CDRJ, referente ao exercício de 2024 (SEI 10081101). Conhecimento do COAUD (SEI 10286371).

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.002067/2020-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até agosto/2025 e contas a receber até julho/2025 (SEI 10255555). Conhecimento da DIREXE (SEI 10283219).

ITEM 3 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.005897/2023-47. Encerramento do balanço do 2º trimestre de 2025. Despacho 631 GERCOT (SEI 10121150) e Despacho COAUD 41 (SEI 10188027) sobre atraso no fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre/2025 e vacância na Gerência de Contabilidade. Conhecimento da DIREXE (SEI 10150142).

Conhecimento do CONFIS (SEI 10259678). Manifestação do COAUD ao Conselho de Administração (SEI 10188027). Novo cronograma de fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2025 (SEI 10286797). Conhecimento da DIREXE (SEI 10297422).

Subitem 3.2 – Processo SEI 50905.003652/2024-66. Solicitação da empregada Mariana Giraldd Dantas da Silva, Reg. 9453, de dispensa do encargo comissionado de substituta eventual da Auditoria Interna. Conhecimento da DIREXE (SEI 10283769).

Subitem 3.3 – Processo SEI 50905.004011/2025-18. Meta HVM DIRAFI 3º Trimestre/2025 - DIRAFI. Apresentação de relatório com o histórico dos procedimentos realizados pela SUPADM, para transferência definitiva para nova sede da PortosRio, no Edifício Centro Empresarial RB1, 12º andar (SEI 10171526). Evidência de atendimento ao Item 2.2. Infraestrutura, do HVM 3º trimestre/2025. Conhecimento DIREXE (SEI 10283828).

Subitem 3.4 – Processo SEI 50905.004973/2025-69. Carta de Serviços ao Usuário – 2025 (SEI 10122161). Conhecimento da DIREXE (SEI 10183790). Conhecimento do COAUD (SEI 10249471).

Subitem 3.5 – Processo SEI 50905.004792/2025-32. Pesquisa de Satisfação – 2025. Considerando o quantitativo de serviços mapeados e publicados na Carta de Serviço ao Usuário, a Ouvidoria selecionou 4 (quatro) serviços para serem avaliados até 31/10/2025: 1) Solicitar pedido de acesso aquaviário para os Portos administrados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro - Formulário de Pesquisa GERFOP (SEI 10079227); 2) Programar navios para atracar e desatracar nos Portos do Rio de Janeiro e Niterói - Formulário de Pesquisa - GERQUA (SEI 10079235); 3) Obter autorização para realização de consumo de bordo - Formulário de Pesquisa - GERSAM (SEI 10079250); 4) Autorização para reparos em embarcações - Formulário de Pesquisa - GERIQS (SEI 10079258). Conhecimento da DIREXE (SEI 10115283). Conhecimento do COAUD (SEI 10115283).

Subitem 3.6 – Processo SEI 50905.002494/2025-16. 7º Contrato de Transição com a Ultracargo Logística S.A. (SEI 10084508). Aprovação da DIREXE (SEI 10097488).

Subitem 3.7 – Processo SEI 50905.002493/2025-63. 10º Contrato de Transição com a Petrobrás (SEI 10072013). Aprovação da DIREXE (SEI 910097526).

Subitem 3.8 – Processo SEI 50905.001908/2023-10. Avaliação dos Auditores Independentes pelo COAUD – Exercício 2024 (SEI 10060836).

Subitem 3.9 – Processo SEI 50905.004407/2025-57. Conduta de empregado. Orientação do Corregedor da PortosRio no Despacho 291 (SEI 10054783), em resposta à Deliberação CONSAD nº 64/2025, da 899ª Reunião, realizada em 21/07/2025 (SEI 10042244). Informe

do Diretor-Presidente acerca do endereçamento da matéria à Comissão de Ética da PortosRio (SEI 10055414). Manifestação da CET (SEI 10282837).

Subitem 3.10 – Processo SEI 50905.004603/2020-17. Ofício nº 11130/2025/CRG/CGU – Recondução do Corregedor da PortosRio (SEI 10040069). A Corregedoria-Geral da União (CRG), à vista da análise procedida pela área técnica, não identificou óbice à recondução do empregado Renato Henriques Teixeira à função de titular da Corregedoria da PortosRio, para um segundo mandato. Portaria CONSAD nº 7/2025 (SEI 10189959).

Subitem 3.11 – Processo SEI 50905.004468/2025-14. Mandato do membro do COAUD Maurício Augusto Souza Lopes. Parecer 98/2025 (SEI 10112388), em resposta à Deliberação CONSAD nº 63/2025, da 899ª Reunião realizada em 21/07/2025 (SEI 10042239), e complementação pelo Parecer nº 113/2025 (SEI 10166046) sobre a data de término do mandato do Sr. Maurício Lopes.

Subitem 3.12 – Processo SEI 50905.002707/2024-11. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário – 1º Semestre de 2025 (SEI 10154786) e Despacho GERCOL 162 (SEI 10152769). Conhecimento da DIREXE (SEI 10234891).

Subitem 3.13 – Processo SEI 50905.005176/2025-07. 1º Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio – Ciclo 2025-2030 (SEI 10157078). Conhecimento da DIREXE (SEI 10230403).

Subitem 3.14 – Processo SEI 50905.003021/2025-28. Solicitação de Curso de Formação para Conselheiros. Resposta das áreas GERCAR/SUPREC (SEI 9798124; 9831644).

Subitem 3.15 – Processo SEI 50905.004957/2025-76. Parecer da Assessoria Tributária Elim Consultores acerca das incidências tributárias sobre honorários de sucumbência em processos judiciais recebidos por advogados integrantes do quadro de carreira da CDRJ, através da Associação dos Advogados da Companhia Docas do Rio de Janeiro – ADVODOCAS. (SEI 10138016). Conhecimento do COAUD (SEI 10249504). Conhecimento da DIREXE (SEI 10283019).

ITEM 4 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2759ª à 2778ª Reuniões da Diretoria Executiva.

ITEM 5 – MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

Subitem 5.1 – Processo SEI 50905.000024/2025-18. Atas da 660ª e 661ª Reuniões do Conselho Fiscal.

Subitem 5.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas da 140ª à 148ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Encerramento dos Trabalhos