

**PAUTA DA 909ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 08/12/2025

Horário: 9 horas

Local: Sala do CCCSP, Prédio do Porto do Rio de Janeiro. Rua Rodrigues Alves nº 20 – 1º andar, Centro, Rio de Janeiro.

ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.006572/2025-43. Proposta de alteração do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC (SEI 10542260). Nota Técnica SUPREC (SEI 10540849). Parecer Jurídico (SEI 10541824). Aprovação DIREXE (SEI 10399100).

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.007719/2025-12. Revisão do Planejamento Estratégico da PortosRio para o ciclo 2025-2030 (SEI 10594806). Nota Técnica 3 (SEI 10587591)

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.002067/2020-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até outubro/2025 e contas a receber até setembro/2025 (SEI 10520389). Esclarecimento GERFIN Out25 (SEI 10518698). Conhecimento da DIREXE (SEI 10283219).

ITEM 3 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO
--

Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.002232/2025-43. Pagamento IRPJ e CSLL - Exercícios 2021 e 2022. Trata-se de apuração do IRPJ e da CSLL, em que a Receita Federal do Brasil notificou à PortosRio, em razão de inconsistências encontradas nas informações contidas nas obrigações acessórias enviadas a esse órgão, onde em alguns meses dos anos de 2021 e 2022 foram pagos valores a maior. A SUPFIN informa (SEI 10392389) que, devido às incertezas a respeito da recuperabilidade dos créditos, foi adotado o procedimento de inclusão de um aditivo ao contrato de assessoria tributária, com vistas à regularização desses saldos vinculados ao IRPJ e CSLL dos exercícios de 2021 e 2022. Após a revisão das ECF e DCTF, realizada pela assessoria tributária (SEI 9577170), foram apurados créditos tributários no montante de R\$ 85.749.732, ajustados de suas bases até janeiro/2025. Entretanto, também foi identificado saldo devedor de IRPJ e CSLL, em torno de R\$ 11,9 milhões, apurando um benefício financeiro para a Companhia, no montante de R\$ 73,8 milhões. Todavia, para a utilização do crédito apurado, era necessário o recolhimento do montante de R\$ 11,9 milhões, os quais já constavam na conta corrente da Receita Federal do Brasil. Após o pagamento do débito, foi requerida a homologação da DCTF, a restituição e utilização dos créditos junto à Receita Federal. O quadro atualizado dos créditos a compensar/restituir e a estimativa de compensação para 2025 constam no documento (SEI 10399838) e na data 15/10/2025 foram compensados os débitos dos DARFs referentes ao INSS E-Social (Patronal, Segurados e Terceiros) e ao Reinf referente ao mês de setembro/2025, com a utilização dos créditos do IRPJ e CSLL referentes aos exercícios de 2021 e 2022. A assessoria tributária Elim Consultoria Tributária e Empresarial S/S LTDA será responsável pela realização das

compensações mencionadas, conforme previamente acordado. Conhecimento da DIREXE (SEI 10410866).

Subitem 3.2 - Processo SEI 50905.002277/2023-56. Atualização do Plano de Ação para Saneamento das Ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente (SEI 10446682). Conhecimento da DIREXE (SEI 10512637).

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

Subitem 3.5 - Processo 50905.003468/2025-05. Resultados parciais do Programa de Remuneração Variável – RVA 2025 (SEI 10336551). Conhecimento DIREXE (SEI 10463276).

Subitem 3.6 – 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). Conhecimento do CONFIS (SEI 10392413).

Subitem 3.7 - Processo SEI 50905.006298/2025-11. Relatório de Auditoria Interna nº 04/2025. Atividade I - Gestão de Contratos Administrativos. Ação 02: Contratos Administrativos (SEI 10368116).

Subitem 3.8 – Processo SEI 50905.006671/2025-25. Relatório de Auditoria Interna nº 05/2025. Atividade IV – Gestão de Recursos Financeiros. Ação 04: Gestão dos Pagamentos (10404459).

Subitem 3.9 - Processo SEI 50905.006675/2025-11. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2025. Atividade VIII - Gestão da Governança de TI. Ação: Gestão de Acesso aos Sistemas (SEI 10409867).

Subitem 3.10 – Processo SEI 50905.006347/2025-15. Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT 3º Trimestre de 2025 (SEI 10377535).

Subitem 3.11 - Processo SEI 50905.001724/2021-98. Atualização do Instrumento Normativo IN.OUVGER 01.005.04.03 que visa estabelecer orientações e procedimentos a serem observados na tramitação e no tratamento de denúncias no âmbito da PortosRio. (SEI 10206399). Tabela DE X PARA (SEI 10024841). Parecer Jurídico (SEI 10087955). Aprovação da DIREXE (SEI 10183779).

Subitem 3.12 - Processo SEI 50905.000869/2024-14. Celebração de contrato de passagem entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro - PortosRio e a empresa Iconic Lubrificantes S.A. (SEI 10413910). Aprovação da DIREXE (SEI 10372240).

Subitem 3.13 – Processo SEI 50905.005877/2025-38. Remuneração compensatória ao ex-Diretor Antonio Carlos da Gloria Sardinha, referente ao período de 31/07/2025 a 21/01/2026, conforme memória de cálculo (SEI 10391497). Nota Técnica GERARH 13/2025 (SEI 10306738). Parecer 139/2025 (SEI 10317981). Nota Técnica GERARH 17/2025 (SEI 10391497). Termo de Atendimento às Recomendações Jurídicas (SEI 10391473). Aprovação da DIREXE (SEI 10437199).

Subitem 3.14 – Processo SEI 50905.006265/2025-62. Remuneração compensatória ao ex-Diretor Francisco Leite Martins Neto, referente ao período de 09/09/2025 a 09/03/2026, conforme memória de cálculo na Nota Técnica nº 18 (SEI 10416543). Parecer Jurídico (SEI 10407764). Aprovação da DIREXE (SEI 10444297).

Subitem 3.15 – Processo SEI 50905.006250/2025-02. Benefício Auxílio-Moradia em favor do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Hideraldo Luís Aragão Mouta - Registro 9929, referente à competência outubro/2025 e futuros ressarcimentos de despesas com moradia, na folha de pagamento da PortosRio, durante o prazo de seu mandato, mediante a apresentação de cópia do recibo de aluguel, tendo em vista que o requerente não reside na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Aprovação da DIREXE (SEI 10437185).

Subitem 3.16 – 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 3.17 – Processo SEI 50905.006787/2025-64. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2187/2025/MGI. Assunto: Aplicabilidade dos percentuais mínimos de participação de mulheres em Conselhos de Administração – Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025 (SEI 10419572).

Subitem 3.18 – Processo SEI 50905.006405/2025-01. Alteração do Instrumento Normativo IN.GERARH.05.008: Controle de Frequência de Pessoal (SEI 10381089). Tabela DE X PARA (SEI 10381137). Aprovação da DIREXE (SEI 10539854). Encaminhamento da DIRAFI para ciência do CONSAD quanto ao deliberado sobre as áreas subordinadas ao Conselho de Administração (SEI 10559389).

Subitem 3.19 – Processo SEI 50905.005438/2024-44. Política de Prevenção e Enfretamento do Assédio e da Discriminação da PortosRio (SEI 10204801). Aprovação da DIREXE (SEI 10259334). Aprovação do CONSAD (10538929). Retorna para conhecimento da elaboração e divulgação da Cartilha sobre Assédio Moral, Sexual e Discriminação (SEI 10485136).

Subitem 3.20 – Processo SEI 50905.005688/2025-65. Participação do Gerente de Compliance e Riscos, Márcio Alvim Trindade Braga, em substituição ao Assessor de Relações Institucionais, Wagner dos Santos Carneiro, na Conferência Internacional de Inovação “NEXUS x D2XCEL”, a se realizar no Porto de Sines, Portugal, a se realizar nos dias 02 e 03/12/2025. Aprovação da DIREXE (SEI 10463237). Aprovação da DIREXE (10571742).

Subitem 3.21 – 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).

Subitem 3.22 – Processo 50905.006247/2025-81. Requerimento do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Hideraldo Luís Aragão Mouta, para reembolso mensal do benefício de previdência complementar e benefício de assistência à saúde, conforme Instrumento Normativo IN.GERARH.05.009. Aprovação DIREXE (SEI 10463203).

Subitem 3.23 – Processo SEI 50905.001908/2023-10. Avaliação dos Auditores Independentes pelo COAUD – Exercício 2024 (SEI 10060836).

Subitem 3.24 – Processo SEI 50905.005543/2025-64. Execução física e financeira das obras da CDRJ previstas na LOA 2025 (SEI 10258457). Resposta à Deliberação CONSAD Nº 081.2025, proferida em sua 902ª Reunião, realizada em 01/09/2025 (SEI 10240269).

Subitem 3.25 - Processo SEI 50905.000027/2025-43 – Relatório Corregedoria

ITEM 4 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2779ª à 2790ª Reuniões da Diretoria Executiva.

ITEM 5 – MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

Subitem 5.1 – Processo SEI 50905.000024/2025-18. Ata da 662ª Reunião do Conselho Fiscal.

Subitem 5.2 - Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas das 149ª a 150ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Subitem 5.3 - Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/11/2025.