

**PAUTA DA 909<sup>ª</sup> 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 Enfrentamento 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.**