



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 662^a (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, 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.

Abertura dos Trabalhos: 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 julho/2025 com relatório das principais variações jul x jun. MANIFESTA: Em razão da vacância do cargo de Gerente de Contabilidade, o balancete não foi apresentado. O Conselho Fiscal reitera sua preocupação com a falta de resolução do problema e recomenda que sejam adotadas providências urgentes para que sejam cumpridos os prazos legais, considerando os riscos apontados pela área financeira conforme Despacho GERCOT 631 (SEI 50905.005897/2023-47)

2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA.

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento (agosto/2025) e contas a receber (julho/2025). MANIFESTAÇÃO: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso.

2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2767^a a 2771^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 50905.000025/2025-54. Atas da 902^a e 903^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 50905.004930/2025-83. Encaminha manifestação da GERCOL/SUPADM em resposta à solicitação do CONFIS para que seja viabilizada a participação dos conselheiros em congressos nacionais e internacionais (10197623). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.005609/2023-54. Atualização da situação das certidões perante os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 (10209267). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e solicitou que seja informado por que o valor da Dispensa de Licitação nº 11/2025 está acima do limite estabelecido no Art. 29, Inciso I, da Lei 13.303/2016.

Subitem 2.4.4 – Processo SEI 50905.005424/2025-10. Relatório de Gestão de Ouvidoria do 1º e 2º trimestre/2025, contendo informações das manifestações e pedido de acesso à informação entre os meses de janeiro a junho de 2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado.

Subitem 2.4.5 – Processo SEI 50905.002707/2024-11. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário do 1º semestre/2025 (10154786). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges, em conjunto com o Superintendente de Gestão Estratégica, Denis Venâncio.

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). A apresentação deste item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado, por solicitação do Corregedor, Sr. Renato Teixeira, em razão das mudanças ocorridas no quadro de pessoal da Corregedoria.

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 31/10/2025.

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 onze horas e vinte e oito minutos, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 20/10/2025, às 12:28, 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 **Kleyton pontes de Lima Oliveira, Presidente do CONFIS**, em 24/10/2025, às 23:58, 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 10:59, 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 28/10/2025, às 15:12, 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 28/11/2025, às 16:15, 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 **10386577** e o código CRC **DAFF27AA**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10386577

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