



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 908ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 42.266.890/0001-28 NIRE: 3330008080-5

No dia dezoito do mês de novembro do ano dois mil e vinte e cinco, às dezenove horas, foi realizada, de forma virtual, a 908ª (nongentésima oitava) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a participação dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correia de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados; e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. Por solicitação do Conselho de Administração, participou também desta reunião o Diretor-Presidente da Companhia, Flavio Vieira da Silva.

ABERTURA DOS TRABALHOS.

Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, informando ao Diretor-Presidente da Companhia que esta reunião tem por objetivo tratar de três temas que foram mencionados na última reunião ordinária do Conselho de Administração: 1) Situação da contabilidade da PortosRio, considerando alerta encaminhado pelo Comitê de Auditoria Estatutário ao CONSAD; 2) Situação da dragagem do Porto de Itaguaí e 3) Licença do ISPS CODE (CONPORTOS).

Inicialmente, a Presidente do Conselho perguntou aos demais Conselheiros se havia algum outro tema a ser tratado. O Conselheiro Jesualdo comunicou que há um tema pendente que trata do processo seletivo para escolha de membro para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, visto que o membro anterior teve o seu mandato expirado. O Conselheiro ressaltou a importância de andamento do processo seletivo. O Diretor-Presidente se comprometeu a verificar o andamento do processo e informar ao Conselho de Administração. Posteriormente, a Presidente do Conselho passou a tratar dos itens da Ordem do Dia:

1. Discussão sobre a situação atual da Contabilidade da PortosRio.

O Conselheiro Luiz Antonio solicitou a palavra e iniciou informando da preocupação do Conselho quanto à instabilidade do controle contábil em razão da falta de profissional responsável pela operação do setor, considerando a conversa realizada com o Auditor Independente, Sr. Marlos Reinert, e com a Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme, bem como o alerta que foi encaminhado pelo Comitê de Auditoria Estatutário ao CONSAD. O Conselheiro relatou preocupação com relação ao risco de não apresentação das informações contábeis, com o consequente comprometimento das ações da auditoria independente, conforme relatado pelo auditor, além de possível descontinuidade de ações que estavam em andamento na contabilidade em atendimento a ressalvas da auditoria independente, o que poderá ocasionar novas ressalvas por parte da auditoria. Por fim, o Conselheiro Luiz Antonio fez registrar sua preocupação e inconformidade com a situação apresentada. Com a palavra, o Conselheiro Jesualdo também manifestou sua preocupação e acrescentou que, em reunião que teve com o Comitê de Auditoria Estatutário, foi atestado pelos membros do Comitê a necessidade urgente de suprir a lacuna existente na Gerência de Contabilidade. A Presidente do Conselho comunicou que a inconformidade é de todo o Conselho e passou

a palavra ao Diretor-Presidente, Flavio Vieira da Silva, para que informasse sobre a situação atual da Contabilidade e que providências estão sendo adotadas para resolução da questão. O Presidente esclareceu que a situação já está sendo resolvida e que o setor está em processo de melhoria, sendo estruturada a equipe com novas pessoas e com um novo gerente vindo de outro setor da Companhia. O Conselheiro Luiz Antonio destacou a importância de um planejamento adequado para essa transição. O Presidente comunicou ao Colegiado que haverá uma força-tarefa e que todas as pendências relativas às demonstrações contábeis estarão solucionadas até o final de 2025. A Presidente do Conselho solicitou ao Presidente o envio de um cronograma das ações até 4ª feira para acompanhamento do Conselho. O Conselheiro Jesualdo comunicou que haverá uma reunião do COAUD do dia 25/11, onde esse assunto será tratado. O Presidente indicou o Diretor de Administração e Finanças, Francisco Diogo, para participar dessa reunião, o que foi prontamente acolhido pelo Conselheiro Jesualdo.

Item 2 - Situação da Dragagem do Porto de Itaguaí.

O Presidente informou que estão sendo consultadas algumas empresas e a previsão é de a dragagem seja iniciada entre o dia 15 e o dia 20/12.

Item 3 - Licença ISPS CODE (CONPORTOS).

O Presidente informou que entrou com recurso com o objetivo de suspender a decisão, com prazo para cumprimento das não conformidades. Segundo o Presidente, dos quatro itens de não conformidades, dois já foram solucionados e os outros dois estão em fase final de cumprimento. O Presidente informou que, em paralelo, foi constituído um grupo de trabalho no porto do Rio de Janeiro para verificar outras possíveis não conformidades, as quais já foram relatadas e algumas já resolvidas. Acrescentou que há um prazo interno de 30 dias, a partir da última reunião do grupo de trabalho, para apresentar as soluções para todas as não conformidades relatadas pelo grupo de trabalho.

Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às vinte horas e nove minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e

Inovação em Serviços Públicos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Assistente Sênior de Órgãos Colegiados

Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 03/12/2025, às 18:17, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 05/12/2025, às 05:45, 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 **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 10/12/2025, às 09:15, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 12/12/2025, às 15:57, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 18/12/2025, às 14:13, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 18/12/2025, às 14:17, 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(a)**, em 22/12/2025, às 09:59, 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 **10578936** e o código CRC **E28A9FBC**.



Referência: Processo nº 50905.000025/2025-54



SEI nº 10578936

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