



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 908<sup>a</sup> 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 908<sup>a</sup> (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](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](http://www.portosrio.gov.br)