



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2835ª (SEGUNDA MILÉSIMA OCTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia dez do mês de julho do ano dois mil e vinte e seis, foi realizada, virtualmente, a Segunda Milésima Octingentésima Trigésima Quinta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, sob a presidência de Francisco José de Sousa Diogo, Diretor-Presidente Substituto e Diretor Administrativo-Financeiro, contando com a participação de Ricardo Ganem Leal, Diretor de Gestão Portuária e Fernando Meira Junior, Diretor de Negócios e Sustentabilidade.

ABERTURA DOS TRABALHOS: O Diretor-Presidente Substituto deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA**:

1. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

1.1 - Processo SEI 50905.004132/2026-32. Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2026, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2022 a 2026. Matéria encaminhada pela AUDINT para conhecimento do colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento do relatório e deliberou que cada Diretoria verifique os pontos pendentes de atendimento sob sua responsabilidade e diligencie junto às áreas responsáveis acerca do atendimento. A DIREXE ressalta que o presente processo não deverá ser encaminhado às áreas, devendo as tratativas ocorrer exclusivamente por meio dos respectivos processos SEI indicados no relatório.

1.2 - Processo SEI 50905.001961/2026-63. Demonstrações Contábeis do 3º Trimestre de 2025. Em atendimento à deliberação da 2830ª reunião da DIREXE (11438164) e Deliberação CONSAD nº 77/2026 (11394011), o DIRAFI informa que a GERCOT e a SUPFIN se manifestaram sobre a atual situação do encerramento das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, no âmbito do processo SEI nº 50905.005633/2023-93, por meio do despacho 455 (11434608). Informa, ainda, que foi encaminhada à PGFN a Carta 205 (11440565), por meio do processo SEI nº 50905.001904/2022-51, solicitando a dilação de prazo para a conclusão do encerramento das Demonstrações Contábeis de 2025. Matéria encaminhada pela DIRAFI, com posterior envio ao CONSAD, para: a) Conhecer a manifestação da GERCOT, em atendimento à deliberação do CONSAD nº 077/2026; b) Encerramento do presente processo uma vez que a matéria segue sendo tratada nos processos SEI nºs 50905.005633/2023-93 e 50905.001904/2022-51.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento da manifestação da GERCOT e da proposta de

encerramento do processo SEI 50905.001961/2026-63, considerando que a matéria permanece sendo tratada nos processos SEI nºs 50905.005633/2023-93 e 50905.001904/2022-51. Adicionalmente, deliberou pelo encaminhamento do processo ao CONSAD.

1.3 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Apresentações da GERFIN referentes ao fluxo de caixa e faturamento da PortosRio, de maio e junho/2026, e contas a receber, de abril e maio/2026 (11473123 e 11492732). A GERFIN destaca o acompanhamento dos recursos financeiros da companhia a partir de 2025, no item "Saldo de Recursos Próprios" e informa que algumas despesas vêm se mantendo altas e crescentes ao longo dos anos, conforme demonstram os gráficos da apresentação. Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento do colegiado e posterior envio ao CONSAD e CONFIS.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações encaminhadas e deliberou pelo encaminhamento do processo ao CONSAD.

O DIRNES registrou que, considerando os apontamentos apresentados pela SUPFIN, questiona quais ações estão sendo adotadas para dar continuidade às obrigações financeiras, bem como quais medidas de contingenciamento estão sendo implementadas.

2. EXTRAPAUTAS:

2.1 - Processo SEI 50905.003194/2026-27. Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos 2027. Considerando a finalização da 1ª versão do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e da Proposta de Orçamento de Investimentos para o exercício de 2027, elaborada pelas unidades gestoras da PortosRio, encaminha-se o relatório consolidado (11491838), que tem por objetivo subsidiar a Diretoria Executiva na tomada de decisão sobre o orçamento da empresa para o próximo exercício, devendo a manifestação ocorrer por meio de deliberação formal quanto à aprovação, ajustes, cortes ou outras medidas administrativas que se façam necessárias à consolidação da proposta orçamentária. Matéria encaminhada pelo DIRPRE Substituto/SUPGES para deliberação do colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou o relatório consolidado, nos termos do documento nº 11491838.

2.2 - Processo SEI 50905.007104/2025-96. Termo de Rescisão Amigável. Conforme exposto no Sumário Executivo (11492964), o processo foi instruído pelas áreas técnica, jurídica e decisória da PortosRio, em conjunto com a contratada DRATEC Engenharia Ltda., visando à formalização da rescisão amigável do Contrato nº 29/2024. A Fiscalização apurou custos diretos comprovados no valor de R\$ 12.471.375,74, manifestação ratificada pelas áreas técnicas competentes. A Superintendência Jurídica estabeleceu as diretrizes para a composição consensual, determinando que o valor não ultrapassasse o saldo contratual atualizado e prevendo quitação ampla, geral, irrevogável e irretratável entre as partes. Após tratativas negociais, a contratada concordou em conceder desconto consensual de 14% sobre o saldo contratual atualizado, resultando na fixação do valor de R\$ 9.903.224,25 para a quitação definitiva de todos os direitos e obrigações decorrentes do Contrato nº 29/2024. Minuta do Termo de Rescisão Amigável (11492318). Matéria encaminhada pelo DIRGEP/SUPENG para deliberação quanto à celebração do Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 29/2024.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou a celebração do Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 29/2024, nos termos da minuta constante do documento nº 11492318.

2.3 - Processo SEI 50905.003397/2023-71. Termo Aditivo. Conforme exposto no sumário executivo (11505389), trata-se de prorrogação do contrato CDRJ nº 33/2024 (9731221), por 06 (seis) meses, a contar de 11/07/2026, através do 2º (segundo) termo aditivo (11502567), com a empresa FOCO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME, no valor total estimado de R\$ 201.657,66 (duzentos e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos). De acordo com o Parecer SUPJUR/GERINC nº 46 (11424035), desde que respeitadas as colocações no Parecer, não há óbice à celebração do referido aditivo. Termo de Atendimento às Recomendações Jurídicas (11506401). Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPADM para deliberação do colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou a celebração do 2º termo aditivo ao Contrato CDRJ nº 33/2024.

2.4 - Processo SEI 50905.003378/2025-14. Pregão Eletrônico nº 07/2026. Solicitação da SUPTIN (11493401) para contratação de empresa especializada no fornecimento de Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP, incluindo licenças de uso permanente, hospedagem na nuvem, serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva. Conforme exposto no Sumário Executivo (11495580), a GERCOS elaborou o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (10647313), o Termo de Referência / Projeto Básico 11 (11429474) e a GECOMP o edital do Pregão Eletrônico nº 07/2026 (11490680), aprovados pelo Parecer SUPJUR/GERINC 45 (11493374). Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPTIN para deliberação do colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou a realização do Pregão Eletrônico nº 07/2026.

2.5 - Processo SEI 50905.005543/2025-64. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio (11485577) e atendimento à Deliberação CONSAD 54/2026. Matéria encaminhada pelo DIRPRE Substituto/SUPGES para conhecimento do colegiado e posterior envio ao CONSAD.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento do Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio e determinou seu envio ao CONSAD.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO

Diretor-Presidente Substituto

Diretor Administrativo-Financeiro

(assinado eletronicamente)

RICARDO GANEM LEAL

Diretor de Gestão Portuária

(assinado eletronicamente)

FERNANDO MEIRA JUNIOR

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA DIOGO, Diretor Presidente**, em 10/07/2026, às 11:55, 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 **Fernando Meira Júnior, Diretor de Negócios e Sustentabilidade**, em 10/07/2026, às 11:57, 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 **Zahara Puga Araujo, Supervisor**, em 10/07/2026, às 11:57, 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 **Ricardo Ganem Leal, Diretor de Gestão Portuária**, em 10/07/2026, às 12:28, 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 **11508505** e o código CRC **FE67C428**.



Referência: Processo nº 50905.000020/2026-11



SEI nº 11508505

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