PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 673ª (SEISCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Septuagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos conselheiros: Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; e Alex Pereira Benício - representante do Tesouro Nacional.

Item 1 – 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 janeiro/2026 com relatório das principais variações dezembro x janeiro.

Manifestação: O Conselho Fiscal registra que não foi apresentado o balancete do mês de janeiro de 2026, em razão da priorização do fechamento do 1º trimestre de 2026.

Subitem 2.1.2 - Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2026 e Parecer da Auditoria Externa.

Manifestação: O Conselho Fiscal registra que não foram recebidas as Demonstrações Contábeis do 1º trimestre de 2026, bem como o Parecer da Auditoria Externa. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas durante a reunião pelo Gerente de Contabilidade, Sr. João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme. Foi informado que a auditoria referente ao fechamento das demonstrações contábeis do 1º trimestre de 2026 foi encerrada no dia 25/09/2026 e as demonstrações foram encaminhadas para deliberação da DIREXE. Foram registrados alguns problemas recorrentes, como multas referentes a pagamentos em atraso e pagamentos que chegam de forma intempestiva à GERCOT. Na oportunidade, também foram mencionados os Processos SEI nº 50905.003141/2026-14 e 50905.002319/2026-00. O Conselho solicita que a SUPFIN encaminhe um documento resumindo as principais pendências, visando subsidiar posterior deliberação.

2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Fluxo de caixa e faturamento (julho 11755313 e agosto/2026 11755324) e contas a receber (junho/2026 11755327 e julho 11755332).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso.

2.3 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.000020/2026-11 - Atas da 2820ª a 2851ª Reuniões da Diretoria Executiva.

Subitem 2.3.2 - Processo SEI 50905.000018/2026-33 - Atas da 919ª e 934ª Reuniões do Conselho de

Administração.

Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000015/2026-08 -Atas da 161ª e 176ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Subitem 2.3.4 - Processo SEI 50905.000845/2021-12 - Atas da AGE de 30/04/2026 (11233556) e de 04/08/2026 (11640328).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a análise das atas da DIREXE, do CONSAD, COAUD e da AGE foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

2.4 – ASSUNTOS GERAIS:

Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.003540/2024-13. **Relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade**, no período de 1º/08/2026 a 31/08/2026. Ciência do Despacho 489 - GECOMP (11773920).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do **Despacho 489 - GECOMP (**11773920**), que informa que,** no período de 1º/08/2026 a 31/08/2026, não houve novas contratações diretas.

Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.005609/2023-54. Atualização da situação das certidões perante os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN – agosto/2026.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Gerente de Contabilidade, Sr. João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme, bem como dos Despachos nº 579 - GERCOT(11647276) e nº 676 - GERCOT (11813321), com a situação das certidões referentes aos meses de agosto e setembro de 2026, respectivamente. Foi informado que a CND (11810896) foi anexada ao processo, mas, em relação ao CADIN, consta uma inscrição em nome do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente.

Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.000966/2026-79. **Prestação de serviços de intermediação entre academias, estúdios esportivos e estabelecimentos congêneres de bem-estar (*Gympass*) .** Ciência da Deliberação 2849ª DIREXE (11790360). (Solicitado na 669ª Reunião)

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.003778/2025-11.Evolução dos trabalhos doGrupo de Trabalho constituído por meio da Portaria nº 477/2025, para sanear as ressalvas contidas nas Demonstrações Contábeis do ano de 2024 (acompanhamento mensal)**.** (Solicitado na 665ª e na 669ª Reuniões)

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.000969/2023-60. Autoavaliação de desempenho do conselho, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho, com encaminhamento ao Ministério Supervisor e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme Resolução CGPAR nº 51, de 08/01/2024 (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.002707/2024-11. Deliberação Nº 53/2026/CONSAD - 920ª Reunião, de 27/04/2026, que solicita apoio ao Conselho Fiscal para regularização da integralização de capital da companhia. (11220824).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.7 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2026 (item do plano de trabalho do CONFIS – maio/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Sr. Rafael Pina (11864025).

Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.002609/2026-45. Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a PortosRio e o Consórcio CHSC Dragagem Rio. Objeto: prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí.

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.9 - Processo SEI 50905.001293/2020-89. Execução de Título Extrajudicial Banco J. P. Morgan S.A. Parecer 1 COAUD (11549237). Despacho 57 - 2838ª DIREXE (11583245). **Processo SEI 50905.002102/2024-20**. Despacho 55 - 2837ª DIREXE (11550406). Despacho 57 - 2838ª DIREXE (11583245). Despacho 60 - 2838ª DIREXE (11583576).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.10 - Processo SEI 50905.004927/2026-41. Notificação Extraordinária COAUD à DIREXE (11654297).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.11 - Apresentação institucional ao novo conselheiro (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do vídeo corporativo apresentado pelo Diretor-Presidente Substituto, Sr. Francisco Diogo.

Subitem 2.4.12 - Processo SEI 50905.004579/2026-10. Relatório de Ouvidoria - 1° Trimestre/2026 (11577976). Relatório de Ouvidoria - 2° Trimestre/2026 (11587552).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Ouvidora-Geral, Sra. Roberta Carvalhaes, sobre o funcionamento da Ouvidoria, além das apresentações dos Relatórios referentes ao 1º e ao 2º trimestre de 2026.

Subitem 2.4.13 - Processo SEI 50905.002397/2026-04. Relatório mensal do andamento da execução do contrato de prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí. (Solicitado na 669ª Reunião)

Manifestação: Considerando o não encaminhamento do relatório solicitado ao Colegiado, o CONFIS reitera as solicitações formuladas na 669ª e na 670ª Reuniões Ordinárias, de 24/04/2026 (11194958) e 20/08/2026 (11754896), respectivamente, para que sejam apresentadas informações atualizadas sobre a execução do contrato de prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí na próxima reunião ordinária do Conselho.

Subitem 2.4.14 - Processo SEI 50905.003718/2026-80 - Painel Gerencial de Orçamento - janeiro a julho de 2026 (11714038) (item do plano de trabalho do CONFIS – setembro/2026).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.15 - Processo SEI 50905.050109/2026-10. Cronograma prévio de fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestres de 2026 (11689978), com as datas previstas de execução dos trabalhos de auditoria externa, bem como das reuniões com os órgãos colegiados.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Gerente de Contabilidade, Sr. João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme, acerca do cronograma prévio de fechamento das Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestres de 2026 (11689978).

Subitem 2.4.16 - Processo SEI 50905.000911/2025-88. Relatório Anual da unidade de integridade e gestão de riscos acerca dos Acordos Coletivos de Trabalho BIENAL 2024-2026 , em atendimento ao § 2º do art. 3º da Resolução CGPAR nº 52 e Portaria SEST/MGI Nº 9.812 (11588170).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.17 - Processo SEI 50905.050140/2026-51. Relatório de Auditoria Interna nº 03/2026 (Versão Final) - Atividade III - Gestão de contratos e convênios administrativos, Ação 02 – Contratos administrativos (11695138).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a matéria foi transferida para a reunião ordinária de outubro de 2026.

Subitem 2.4.18 - Processo SEI 50905.050390/2026-91. Emissão de passagens aéreas para reunião do CONFIS de setembro/2026.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Despacho 1393 - DIRAFI (11833088), que informa que o contrato de passagens aéreas teve seu termo aditivo assinado em 11/09/2026 (11791396) e foi encaminhado para regularização do pagamento das faturas.

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 30/10/2026, com a realização de visita acompanhada ao Porto de Itaguaí, no dia 29/10/2026.

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 doze horas e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes e em condições de ser publicada.

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

ALEX PEREIRA BENÍCIO

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira**, **Conselheiro**, em 26/10/2026, às 20:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Alex Pereira Benicio**, **Conselheiro**, em 27/10/2026, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Zahara Puga Araujo**, **Supervisor**, em 27/10/2026, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Mosquera**, **Presidente do CONFIS**, em 28/10/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, 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 **11942315** e o código CRC **9E927034**.

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