



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 606ª (SEISCENTÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**CNPJ 42.266.890/0001-28****NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Seiscentésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Fernandes Queiroz, representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura; Frederico Schettini Batista, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. Processo SEI 50905.004228/2021-96. Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre/2021, com os respectivos relatórios da Auditoria Independente. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2021, bem como do Relatório da Auditoria Independente apresentado pelo representante da AUDIMEC, Phillipe de Aquino. **Subitem 2.2. ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.002316/2021-53. Balancete do mês de maio/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. Em atendimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal na reunião anterior, foram apresentados também os indicadores de análise horizontal e vertical. **Subitem 2.3. RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de junho/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.4. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.003582/2021-01. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente ao mês de abril/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel e dos esclarecimentos apresentados pelo Gerente de Controladoria Substituto, Gilson Santiago, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.5. CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.6. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.7. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Subitem 2.7.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2473ª a 2476ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o CONFIS solicitou: **1)** Uma breve apresentação sobre as medidas implementadas para aperfeiçoar os controles da Companhia sobre o Contas a Receber; **2)** O encaminhamento da Nota Informativa mencionada no item 4 da ata da 2473ª Reunião da DIREXE, de 18/06/2021 (Processo SEI 50905.001214/2021-11). **Subitem 2.7.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32. Atas da 771ª a 774ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** Ao apreciar as atas do

Conselho de Administração, o CONFIS solicitou: **1)** O encaminhamento do Ofício Circular SEI nº 1159/2021/ME, de 30/03/2021, que trata do prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS e relatório de ações realizadas para adequação à Resolução CGPAR nº 23/2018, mencionado no subitem 5.5 da ata da 772ª Reunião do CONSAD, de 14/06/2021 (Processo SEI 50905.002374/2021-87); **2)** Ter conhecimento do parecer jurídico que tratou da contratação emergencial mencionada no subitem 9.1 da ata da 772ª Reunião do CONSAD, de 14/06/2021 (Processo SEI 50905.003217/2021-99). **Subitem 2.8. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.8.1 – Processo SEI 50905.003871/2021-01. Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021 – Gestão de Administração e Recursos Humanos – Adicional de Risco. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e corroborou com todos os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021. O CONFIS destaca a importância de monitoramento quanto ao exposto no Ponto 1 do Relatório. **Subitem 2.8.2 – Processo SEI 50905.004122/2021-92. Relatório de Auditoria Interna nº 05/2021 - Gestão de Recursos Financeiros - Contas a Receber. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e corroborou com todos os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 05/2021. **Subitem 2.9. ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.9.1 - Processo SEI 50905.001021/2020-89.** Em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal, em sua 594ª Reunião, de 24/09/2020 para que seja mantido informado a respeito do desenvolvimento das tratativas com o Município do Rio de Janeiro, o DIRNES encaminha as informações constantes do despacho 376 (4283787). **Manifestação:** Caso as negociações não tenham sucesso, o CONFIS sugere aos administradores da empresa a avaliação da pertinência de adoção de medidas judiciais para obter o valor devido à CDRJ. **Subitem 2.9.2 - Processo SEI 50905.002353/2020-81.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, solicitou que fosse apresentado comentário da área contábil informando se foram observados todos os procedimentos contábeis relativos à baixa patrimonial dos bens mencionados no subitem 2.4 da ata da 2463ª Reunião da DIREXE, de 21/04/2021. Além disso, recomendou que a avaliação dos processos de baixa patrimonial seja parte do escopo da Auditoria Independente. Em atenção ao solicitado pelo CONFIS, o DIRAFI restitui o processo com os esclarecimentos prestados pela Gerência de Contabilidade - GERCOT, através do Despacho 646 acerca da observância dos procedimentos contábeis relativos à baixa patrimonial (4308494). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.9.3 - Processo SEI 50905.000349/2020-88.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, sugeriu que fosse avaliada a pertinência de informar ao TCU a conclusão dos Auditores Independentes em relação ao ponto que foi suscitado no Acórdão 1503/2020 – TCU-Plenário. Em resposta, o DIRAFI encaminha as informações constantes do despacho 1699 (4283741 e 4293653). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados. **Subitem 2.9.4 - Processo SEI 50905.002266/2021-12.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, registrou que aguardaria o encaminhamento do relatório trimestral de acompanhamento do planejamento estratégico para a reunião do mês de julho. Em relação ao cumprimento da Resolução CGPAR nº 18/2016, solicitou esclarecimentos a respeito de eventual cronograma atualizado para seu cumprimento. Em resposta, o SUPGAB/DIRPRE encaminha os esclarecimentos prestados pela Gerente da GERPEP/SUPGEC, a respeito da elaboração do Planejamento Estratégico para o ciclo de 2021-2025. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e não teve observações a fazer. **Subitem 2.9.5 – Processo SEI 50905.002354/2021-14.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, solicitou maiores esclarecimentos sobre o aditivo a ser celebrado com a empresa Convergry. Em atenção ao solicitado pelo CONFIS, o DIRAFI, restitui o processo com os esclarecimentos prestados pela GERCOT (4189085; 4264060 e 4267772). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.9.6 – Processo SEI 50905.003565/2021-66.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, solicitou maiores esclarecimentos sobre providências que estejam sendo tomadas ou planejadas para aperfeiçoamento do setor que trata de ações disciplinares. Em resposta, a DIREXE se pronunciou no Documento nº 4349470/2021/DIREXE/CDRJ (4301277 e 4349470). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.9.7 – Processo SEI 50905.002276/2021-40.** O CONFIS, em sua 602ª Reunião, de 08/05/2021, solicitou ajustes no Instrumento Normativo 05.006 – Gerir Gratificação Trimestral. Em resposta a Diretoria Executiva se pronunciou na Deliberação da 2477ª Reunião da DIREXE, de 15/07/2021 (3966818, 4349408 e 4357923). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência sobre a minuta com os ajustes no Instrumento Normativo e pediu para ser informado com relação à aprovação em definitivo da Norma. **Subitem 2.9.8 – Processo SEI 50905.002397/2021-91.** Em atendimento ao

recomendado pelo CONFIS em sua 603ª Reunião, de 27/04/2021, a respeito das constatações do Relatório de Auditoria Interna nº 01/2021, o SUPGAB/DIRPRE encaminha os esclarecimentos constantes do Despacho 389 (4276941). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados. **Subitem 2.9.9 – Processo SEI 50905.000438/2021-13.** O Conselho Fiscal, em sua 605ª Reunião do CONFIS, de 30/06/2021, solicitou ser atualizado sobre o processo de contratação de Auditoria Independente. Em resposta, a DIRAFI restitui o processo com as informações constantes dos documentos 4342270 e 4342112. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.9.10 – Processo SEI 50905.004330/2021-91. Ofício nº 3258731/2021-DELEFAZ/DRCOR/SR/PF/RJ, de 15/07/2021** – Solicitação de informações referente a extensão das atividades de importação realizada, diretamente ou por intermediários, pela empresa GLOBAL DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS INTERNACIONAL EIRELI, no Município do Rio de Janeiro (4359372). Assunto encaminhado pelo Presidente do Conselho Fiscal. **Manifestação:** O CONFIS informa que o Ofício em questão foi recebido por e-mail por um dos membros do Conselho Fiscal e está dirigido ao diretor-presidente da Companhia. Por esse motivo, o CONFIS encaminha o referido documento ao gabinete do diretor-presidente para conhecimento e adoção de providências cabíveis. **Subitem 2.9.11 - Processo SEI 50905.003832/2020-14.** Encaminha o Relatório "Estratégias de Negócio da Companhia", para conhecimento, em atendimento à solicitação do CONFIS, em sua 605ª Reunião, de 30/06/2021. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e registrou que, por ter sido enviado intempestivamente, o assunto será pautado para a próxima reunião do Colegiado. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. 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 oito minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes e em condições de ser publicada.

(Documento assinado eletronicamente)

FELIPE FERNANDES QUEIROZ

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do Conselho Fiscal

(Documento assinado eletronicamente)

FELIPE NOGUEIRA FERNANDES

Representante do Ministério da Infraestrutura

(Documento assinado eletronicamente)

FREDERICO SCHETTINI BATISTA

Representante do Tesouro Nacional

(Documento assinado eletronicamente)

ADILSON DE FARIA MACIEL

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 12/08/2021,



às 10:54, 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 **Frederico Schettini Batista, Conselheiro**, em 12/08/2021, às 15:59, 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 **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 17/08/2021, às 21:02, 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 **Felipe Fernandes Queiroz, Conselheiro**, em 24/08/2021, às 19:08, 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, Supervisor**, em 25/08/2021, às 20:03, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4443630** e o código CRC **C85B7416**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 4443630

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br