



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 611ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Seiscentésima Décima Primeira 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. **Item 1.0 - ABERTURA DOS TRABALHOS.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA** Subitem **2.1. ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.002316/2021-53. Balancete do mês de outubro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete encaminhado e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com o Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.2. RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA** Subitem **2.2.1 - Processo SEI 50905.007728/2021-80. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021, com o respectivo Parecer da Auditoria Independente, Relatório de Controles Internos e Controle de Recomendações com Ações. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das demonstrações financeiras apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com o Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa, bem como do Parecer da Auditoria Independente. **Subitem 2.2.2 – Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa encaminhado e dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Gestão Financeira Substituta, Kátia Regina de Carvalho, em conjunto com o Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.2.3 – Processo SEI 50905.000164/2021-54. Projeções financeiras para o período 2021 até 2030. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das projeções financeiras apresentadas pelo Gerente de Controladoria e Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDIT ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2495ª a 2498ª**

Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e, em relação ao assunto mencionado no subitem 2.8 da ata da 2496ª Reunião da DIREXE, de 05/11/2021 (Pendências de pagamento da Triunfo e Pennant), solicitou que sejam prestadas informações a respeito da possibilidade de aplicação do art. 16 da Portaria SEP 111/2013 às empresas devedoras. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32 Atas da 782ª a 784ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou que seja apresentada ao colegiado, na reunião de janeiro/2022, a Política de Gestão de Riscos, mencionada no subitem 1.5 da ata da 783ª Reunião do CONSAD, de 08/11/2021. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000792/2021-30. Ata da 39ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.4. ASSUNTOS GERAIS Subitem 2.4.1 – Acompanhamento da Execução do Plano de Negócios, conforme item 4 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal solicitou que o assunto seja apresentado ao colegiado na reunião de janeiro/2022. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.008319/2021-09. Ofício Circular SEI nº 4654/2021/ME – Limite do Orçamento de Investimento. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício e solicita à DIRAFI a adoção das providências solicitadas no documento. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.006899/2021-91.** O Conselho Fiscal, em sua 610ª Reunião, de 24/11/2021 externou grande preocupação a respeito do desfecho do processo judicial nº 0079317-54.2014.8.19.0001, haja vista o seu potencial para causar enorme prejuízo à Companhia. A esse respeito, solicitou a presença do Superintendente Jurídico nesta reunião para informar as providências que podem ser tomadas para evitar ou mitigar esse prejuízo. Também solicitou informações sobre as causas da eventual impossibilidade de discutir os cálculos, para fins de avaliação de apuração de responsabilidades. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registrou que o assunto permanece pendente em razão de conflito de agenda do Superintendente Jurídico, ficando transferida a sua apresentação para a reunião de janeiro/2022. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 2.4.4 - Verificação da execução do Plano de Trabalho, conforme item 2 do Plano de Trabalho. Manifestação:** O Conselho Fiscal avaliou e considerou satisfatória a execução do seu plano de trabalho. **Subitem 2.4.5 - Calendário de Reuniões - 2022, conforme item 7 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal aprovou o seguinte calendário de reuniões para o exercício de 2022: 24 e 25/01; 24/02; 25/03; 29/04; 27/05; 24/06; 29/07; 26/08; 30/09; 28/10; 25/11 e 16/12. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS Subitem 3.1.** O Conselho Fiscal decidiu que a reunião do mês de janeiro/2022 será realizada, de forma presencial na sede da CDRJ, no dia 24/01 e solicita à Companhia que sejam adotadas as devidas providências no sentido de viabilizar uma visita dos membros do CONFIS ao Porto de Itaguaí no dia 25/01/2022. Prazo: 25/01/2022. **Subitem 3.2.** O Conselho Fiscal solicitou que na reunião do mês de janeiro/2022 seja realizada pela SUPJUR uma apresentação sobre os processos cíveis e trabalhistas onde a CDRJ figura no polo passivo. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 3.3.** O Conselho Fiscal solicitou que na reunião do mês de janeiro/2022 seja realizada pela SUPJUR uma apresentação sobre o andamento do processo judicial - Mandado de Segurança Coletivo - VPNI. Prazo: 24/01/2022. **Subitem 3.4. Processo 50000.036047/2021-12. Ofício-Circular nº 2324/2021/SE, de 14/12/2021 - Supervisão Ministerial - Biênio 2022/2023 - Portaria MINFRA nº 91/202. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício e registrou que encaminhou resposta à Secretaria Executiva do Ministério da Infraestrutura por meio do Ofício nº 2/2021/CONFIS-CDRJ. **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 dezoito horas e dez 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 **Frederico Schettini Batista, Conselheiro**, em 30/12/2021, às 16:08, 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 **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 30/12/2021, às 16:09, 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 Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 30/12/2021, às 16:22, 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, Presidente do CONFIS**, em 31/12/2021, às 10:01, 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 03/01/2022, às 15:05, 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 **5029658** e o código CRC **A707971D**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 5029658

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