



---

**ATA DA 693ª (SEXCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA  
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar do escritório central da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Sexcentésima Nonagésima Terceira Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Carlos Antônio Rocha de Barros - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Júlio César Barbosa Melo - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; Marcel Olivi Gonzaga Barbosa - representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Milton Ferreira Tito - representante dos Empresários e Luiz Francisco de Menezes Barbosa – representante interino dos trabalhadores. Foi registrada a ausência justificada de José Alfredo de Albuquerque e Silva - representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Registrou-se, ainda, a presença do Diretor-Presidente da Companhia, Tarcísio Tomazoni, bem como do Superintendente de Auditoria Interna, Marcos Antônio Roriz e da Assessora do Conselho de Administração, Anna Carolina Dantas. O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, trazendo ao conhecimento do Colegiado, por meio do Ofício nº 265/2018/ASSAD/GM, de 11/06/2018 do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, seu pedido de renúncia do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro. O Conselheiro Júlio manifestou-se no sentido de que o pedido de renúncia seja submetido ao crivo da Assembleia Geral de Acionistas, tendo em vista ser dela a competência para destituição dos membros do Conselho de Administração. Os demais Conselheiros, com a abstenção do Conselheiro Carlos, entenderam que não há motivos para a destituição, se manifestando, também, pelo encaminhamento do assunto à Assembleia de Acionistas. Diante disso, o Conselho de Administração deliberou que, tão logo estejam concluídos os trâmites para eleição do futuro Conselheiro, a Assembleia de Acionistas seja convocada. Tratado esse assunto, passou-se, então, à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA. Subitem 2.1 - Processo 16695/2017**. Trata o processo do levantamento relativo às obrigações estabelecidas na Lei 13.303/2016 e no Decreto 8945/2016, com a indicação dos prazos determinados. O Conselho decidiu apreciar o assunto em sua próxima reunião. **Subitem 2.2 - CI-CONFIS 8155/2018**. O Conselho Fiscal, em sua 559ª Reunião, realizada em 27/04/2018, ao tomar conhecimento das solicitações feitas pela GERCON/SUPJUR, solicitou que o assunto fosse encaminhado à DIREXE e ao



CONSAD para que avaliem a pertinência do que foi solicitado. A DIREXE, em sua 2293ª reunião, de 17/05/2018, esclareceu que, no que se refere à capacidade operacional da GERCON, adotará providências para atender às solicitações de equipamentos e, se legalmente possível, de contratação de pessoas. O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto e dos esclarecimentos dados pelo Diretor-Presidente da Companhia, que informou que está adotando providências para atendimento ao solicitado de acordo com a capacidade da Companhia. **Subitem 2.3 - Processo 7018/2018.**

**Subitem 2.4 - Processo 6016/2017.** O Conselho de Administração, em sua 687ª reunião, de 06/04/2018, determinou que a minuta do Regimento Interno do CONSAD fosse encaminhada à Secretaria Nacional de Portos para que se pronuncie sobre o tema. Em sua 688ª reunião, de 27/04/2018, o Conselho solicitou também manifestação à SUPJUR e SUPGES. Retorna o processo para conhecimento do Memorando nº 62/2018/CGDIP/DGMPS/SNP, de fls. 80/81v, com as considerações encaminhadas pela Coordenação Geral de Desempenho e Tecnologia em Informações Portuárias da Secretaria Nacional de Portos sobre a minuta encaminhada. O Conselho de Administração recebeu as considerações apresentadas como proposição do Conselheiro José Alfredo e solicitou que o referido Regimento seja consolidado e submetido ao Colegiado em sua próxima reunião ordinária. **Subitem 2.5 - Levantamento dos processos de apuração de responsabilidade determinados pelo Conselho de Administração a ser apresentado pela Encarregada de Sindicâncias e Processos Disciplinares, conforme deliberado pelo CONSAD em sua 689ª reunião, de 11/05/2018.** Tendo em vista a impossibilidade de presença da Encarregada responsável, o Conselho decidiu que o tema deverá ser tratado em sua próxima reunião ordinária. **Subitem 2.6 - Processo 7588/2017.** Ao tomar conhecimento do relatório “Plano de Ação e Plano de Negócios”, de fls. 49/65, o Conselho de Administração, em sua 687ª reunião, de 06/04/2018, solicitou que o referido plano fosse reapresentado de forma a projetar receitas e despesas, refletindo, quantitativamente, as ações planejadas minimamente para os próximos cinco anos, sob o ponto de vista econômico-financeiro. Retorna a matéria com a manifestação da GERIME/SUPLAM de fls. 71/74. O Conselho de Administração deliberou pelo retorno do assunto à área responsável para elaboração de relatório explicitando as premissas utilizadas para a projeção dos números apresentados, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado em sua próxima reunião ordinária. **Subitem 2.7 - Processo 5996/2017.**



O Conselho de Administração deliberou pelo retorno do assunto à área responsável para elaboração de relatório explicitando as premissas utilizadas para a projeção dos números apresentados, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado em sua próxima reunião ordinária. **Subitem 2.8 - Parecer da Maciel Auditores S/S, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.** Foi solicitada a presença do Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, que informou que foi realizada uma reunião com a Maciel Auditores e que já foram dados todos os esclarecimentos às questões apontadas pela Auditoria Independente. Diante do exposto, o Conselho solicitou que o Parecer da Maciel Auditores seja apresentado na reunião prevista para o dia 25/06/2018. **Subitem 2.9 – Processo 10319/2018. Apreciação do edital de chamamento público do Comitê Estatutário de Auditoria – COAUD.** O Conselho de Administração deliberou pelo retorno da matéria à Superintendência de Auditoria Interna – AUDINT para revisão do edital na forma solicitada pelo Colegiado, devendo a nova minuta ser apresentada na reunião ordinária do CONSAD. Tratados esses assuntos, foi apreciado, ainda, o documento **Intranet 9057/2018** – Trata-se de contratação da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC, por Inexigibilidade de Licitação, para prestação dos serviços de revisão e atualização do anteprojeto de Engenharia do VTMS – Vessel Traffic Management Information System (Sistema de Gerenciamento e Informações do Tráfego de Navios) do Porto do Rio de Janeiro, no valor total de R\$ 55.645,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais), pelo prazo de 6 (seis) meses. A matéria foi aprovada pela DIREXE, em sua 2297ª reunião, de 15/06/2018 e encaminhada ao CONSAD para conhecimento. O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto e ressaltou que devem ser observados os normativos vigentes inerentes à matéria, solicitando à AUDINT que faça essa verificação e informe ao Conselho. **Item 3.0 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 3.1** – O Conselho registrou que será realizada uma reunião extraordinária no dia 25/06/2018. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às quatorze horas e, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

CARLOS ANTONIO ROCHA DE BARROS  
Presidente do CONSAD  
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil



Ref.: Ata da 693ª Reunião do CONSAD, de 21/06/2018

**JULIO CESAR BARBOSA MELO**  
Representante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

**MARCEL OLIVI GONZAGA BARBOSA**  
Representante de Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

**PAULO RENATO BASTOS RODRIGUES MARQUES**  
Representante do Acionista Minoritário  
Governo do Estado do Rio de Janeiro

**MILTON FERREIRA TITO**  
Representante dos Empresários

**LUIZ FRANCISCO DE MENEZES BARBOSA**  
Representante Interino dos Trabalhadores

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**  
Secretária de Órgãos Colegiados