



ATA DA 727ª (SEPTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia quatro do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septingentésima Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura (por vídeo conferência), contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Havendo quórum legal, passou-se à apreciação do **Item 1 – EXPEDIENTE. Subitem 1.1** – O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, dando início à reunião. **Subitem 1.2** – Foi assinado o Livro de Presença por todos os Conselheiros participantes. **Subitem 1.3 – Assinatura das atas das reuniões anteriores.** Serão assinadas na próxima reunião do Colegiado as atas da 725ª e 726ª Reuniões do Conselho de Administração. **Subitem 1.4 - Apresentação do Relatório da Auditoria Independente sobre as demonstrações financeiras do 2º trimestre/2019 (em conjunto com o Conselho Fiscal).** Apresentado o Relatório da Auditoria Independente pelo representante da Staff Auditoria e Assessoria. **Deliberações:** (i) foi autorizada a divulgação das demonstrações financeiras do 2º trimestre/2019; e (ii) que as demonstrações do 3º trimestre/2019 sejam avaliadas pelo Conselho antes do envio para os Auditores Independentes. **Subitem 1.5 – CI-CONSAD 16282/2019. Apresentação da AUDINT sobre os assuntos e responsabilidades legais e estatutárias do CONSAD pendentes de atendimento referentes ao ano de 2019.** Retirada de pauta. **Subitem 1.6 - Apresentação da AUDINT sobre atendimento ao PCCFC para cargos ligados ao CONSAD.** Apresentada a situação do atendimento ao PCCFC para cargos ligados ao CONSAD. **Subitem 1.7 - Andamento da contratação da Auditoria Independente (Termo de Referência) e prorrogação do contrato atual.** O Termo de Referência será avaliado pelo COAUD, para posterior avaliação pelo Conselho. **Subitem 1.8 - Processo SIED 158/2019-E. Ofício nº 0476/2019 – TCU/**



SeinfraPortoFerrovia e Acórdão nº 8727/2019 – TCU – Primeira Câmara, que trata da apreciação do processo relativo à Prestação de Contas Ordinárias da CDRJ do exercício financeiro de 2017. Apresentação das medidas para cumprimento das recomendações do TCU. O Conselho tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Deliberação:** Que seja encaminhada pela AUDINT, mensalmente, uma planilha de acompanhamento das deliberações e recomendações do TCU e da CGU. **Subitem 1.9 - Processo SIED 157/2019-E. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2019, que trata da Atividade IX – Gestão Ambiental - Ação 1 – Gestão Ambiental. Avaliação sobre as informações prestadas pela Diretoria. Deliberação:** Que seja apresentado um plano de contingências; e que seja destacado o que é emergencial no plano de execução. **Subitem 1.10 - Acompanhamento da Gestão Financeira.** Apresentada posição atualizada sobre o Fluxo de Caixa do mês de setembro/2019. **Deliberação:** Que o Conselho receba um relatório semanal sobre a posição financeira da Companhia, incluindo informação sobre inadimplências (montantes, credores e previsão de regularização), bem como planejamento do fluxo de caixa atualizando as previsões de receitas e despesas. **Subitem 1.11 - Acompanhamento do Contas a Receber, com a inclusão de todos os portos da CDRJ.** Apresentada posição atualizada sobre o Contas a Receber da Companhia. **Subitem 1.12 - Andamento do Plano de desinvestimento (Deliberações CONSAD nºs 860/2019 e 862/2019).** Retirado de pauta. **Subitem 1.13 – Processo 12163/2019. Atualização sobre o ACT/Dissídio. Deliberação:** aprovado, com a inclusão, no parágrafo primeiro da cláusula vigésima quarta, do texto “(...) estando a empresa, a partir da assinatura deste ACT, isenta do valor que vier a exceder este limite, o qual será considerado pelas partes como redução da carga horária de trabalho”. **Subitem 1.14 – CI-CONSAD 15495/2019. Andamento da seleção do representante dos trabalhadores no CONSAD (criação do Comitê Eleitoral).** Foi informado que o Comitê eleitoral foi formado, e que o Edital de seleção está sendo ultimado para publicação. **Subitem 1.15 - Acompanhamento da criação da Corregedoria da CDRJ.** Foram apresentadas as questões envolvidas na criação da Corregedoria, em especial a ausência de cargos disponíveis. **Deliberação:** pela suspensão da criação da Corregedoria, até que seja solucionada a questão de cargos. **Subitem 1.16 - CI-CONSAD 15494/2019. Manifestação da AUDINT sobre a auditoria do Contas a Receber e sobre as Ações Judiciais, em resposta à Deliberação CONSAD nº 894/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 1.17 - Documento SIED 564-E/2019. Ofício nº 116/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 29/08/2019, que trata da posição do mês de junho/2019 do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG.** Retirado de pauta. **Subitem 1.18 - Documento SIED 519-E/2019. Sobre o relatório**



trimestral dos bens móveis e imóveis indicados à penhora no período de abril a junho/2019. Retirado de pauta. **Subitem 1.19 - Documento SIED 27-E/2019. Sobre o relatório trimestral de ações de reintegração de posse atualizado pela SUPJUR.** Retirado de pauta. **Subitem 2.1 - Força de pessoal da CDRJ. Complementação do material (Deliberações CONSAD nºs 856/2019 e 870/2019).** Retirado de pauta. **Subitem 2.2 - Plano de Negócios 2019 (andamento da execução) e 2020 (preparação). (Deliberações CONSAD nºs 869/2019 e 874/2019).** Retirado de pauta. **Subitem 2.3 - Ações de participação da União no Capital – PUC. Apresentação de maneira mais detalhada, (Deliberação CONSAD nº 883/2019).** Retirado de pauta. **Subitem 2.4 - Deliberação nº 873/2019 – Doc. SIED 556-E/2019. Relatório de execução do Plano de Negócios 2018. Deliberação:** pela aprovação e envio ao Tribunal de Contas da União - TCU e ao Congresso Nacional com a análise do cumprimento das metas e resultados do Planejamento Estratégico 2016-2020 e do Plano de Negócios 2018. **Subitem 3.1 - Processo 7336/2019. Vol. III. Sobre o procedimento licitatório visando à contratação de serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Deliberação:** autorizado o prosseguimento do processo licitatório. No entanto, considerando o momento financeiro da Companhia, antes da contratação deverá ser feita nova consulta ao Conselho. **Subitem 3.2 - Processo 791/2017. Vol. III. Sobre a atualização do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ.** Retirado de pauta. **Subitem 3.3 - Processo 12919/2018. Vol. III. Sobre as minutas-padrão de editais de licitação e instrumentos contratuais.** Retirado de pauta. **Subitem 3.4 - Processo SIED 153/2019-E. Sobre a minuta da Política de Distribuição de Dividendos.** Retirado de pauta. **Subitem 3.5 - Documento SIED 566-E/2019. Sobre o Manual de Compliance da CDRJ.** Manual de Compliance será avaliado pelo COAUD, para posterior avaliação pelo Conselho. **Subitem 3.6 - Proposta de Alteração Estatutária.** Retirado de pauta. **Subitem 3.7 - Documento SIED 606-E/2019. Sobre o Ofício Circular SEI nº 8/2019/ASSES/SEST/SEDDM-ME, de 02/09/2019, que versa sobre a jornada de trabalho do advogado empregado.** Retirado de pauta. **Subitem 3.8 - CI-GERNOP 15659/2019. Sobre alienação de imóvel localizado em Niterói.** Retirado de pauta. **Subitem 3.9 - Processo 7984/2019. Vol. IV. Sobre procedimento licitatório visando a prestação de serviço de implantação do sistema de Gestão de Recursos Humanos.** Retirado de pauta. **Subitem 3.10 - Processo 6028/2017. Sobre o resultado do Processo Administrativo Disciplinar solicitado pelo CONSAD em sua 679ª Reunião, de 04/12/2017.** Retirado de pauta. **Subitem 3.11 - CI-DIRPRE 16267/2019. Sobre as metas de gestão do 4º trimestre/2019 (Honorário Variável Mensal). Deliberação:** aprovado. **Subitem 3.12 - CI-GERCOP**



17248/2019. Sobre Conselheiros Independentes no CONSAD. Foi registrado que o Conselheiro Davi Cade é o membro independente do Conselho de Administração.

Subitem 3.13 - Apresentação dos projetos fundamentais para o Porto: - Calado Dinâmico; Operações 24h – Canal de Cotunduba; VTMS. Retirado de pauta.

Subitem 3.14 - Processo SIED 19/2018-E. Proposta referente à área denominada Vilar dos Coqueiros. Será elaborada Nota Técnica para posterior deliberação do Conselho.

Subitem 3.15 – CI-DIRMEP 17237/2019. Proposta de alteração da estrutura organizacional no âmbito da DIRMEP e do Regimento Interno. Deliberação: Aprovada a proposta de alteração da estrutura organizacional no âmbito da DIRMEP e as alterações no Regimento Interno especificamente dela decorrentes.

Item 4 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 4.1 – Atas da 2366ª a 2373ª Reuniões da Diretoria Executiva; 579ª e 580ª Reuniões do Conselho Fiscal e da 1ª e 2ª Reuniões do COAUD. O Conselho tomou conhecimento das atas.

Subitem 4.2 – O Conselho deliberou por convocar a Assembleia de Acionistas a fim de deliberar sobre a Redução de Capital da Companhia, com base no Parecer SEI Nº 220/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 11/12/2018.

Item 5 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos, às nove horas, tendo sido por mim, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

DINO ANTUNES DIAS BATISTA
Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

DAVI EMERY CADE
Representante do Ministério da Economia

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



CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados