



ATA DA 728ª (SEPTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia dois do mês de dezembro 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 Oitava 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.** O Conselho decidiu que as atas serão assinadas em sua próxima reunião. **Subitem 1.4 – ACOMPANHAMENTOS. Subitem 1.4.1 - Gestão Financeira:** Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Inadimplências. Apresentada a previsão do fluxo de caixa para o mês de dezembro/2019. **Subitem 1.4.2 – Acordo Coletivo de Trabalho - ACT/Dissídio.** Informada a posição atualizada sobre o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, que foi acordado com o Sindicato e se encontra, atualmente, na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários - SNPTA para envio à SEST. **Subitem 1.4.3 – Programa de Demissão Voluntária - PDV.** Sobre o andamento da execução do PDV, foi informado que o período de inscrições já se encerrou e o quantitativo de inscrições realizadas. **Subitem 1.4.4 - Plano Especial de Execução** – Documento SIED 392-E/2019 (Deliberação CONSAD nº 827/2019). Informado o andamento do Plano Especial de Execução. **Subitem 1.4.5 - Seleção do representante dos trabalhadores no CONSAD.** Retirado de pauta. **Subitem 1.5 - Cargos ligados ao CONSAD:** atualização e alternativas para atendimento do PCCFC. **Deliberação:** Que a Diretoria Executiva apresente os nomes para o cargo de Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance e para os demais cargos vinculados ao CONSAD, que não atendam aos requisitos verificados pela AUDINT



através da Nota Técnica AUDINT nº 03/2019. **Subitem 1.6 - Contratação da Auditoria Independente:** Avaliação do COAUD do Termo de Referência (Deliberação CONSAD nº 908/2019). Foi informado pelo COAUD que o Termo de Referência encaminhado pela Companhia não atende ao que foi solicitado pelo CONSAD e que a STAFF (atual empresa de Auditoria Independente) não aceitou renovar o contrato com a CDRJ no intuito de apenas concluir o exercício de 2019. **Deliberação:** O CONSAD não aceitou as condições apresentadas pela STAFF e determinou que seja elaborado um Termo de Referência, nos moldes recomendados pelo COAUD, visando a urgente contratação de empresa de Auditoria Independente para conclusão do exercício de 2019, bem como para o início de novo procedimento licitatório. **Subitem 1.7 - Plano de desinvestimento:** apresentação DIRMEP (Deliberação CONSAD nº 862/2019). Documento SIED 404-E/2019 (S/P). Apresentado o Plano de Desinvestimento pela DIRMEP. **Deliberação:** O CONSAD acolhe a proposta da DIRMEP para criação de um grupo de trabalho, composto por integrantes das seguintes áreas: jurídico, patrimônio, engenharia, comercial e contábil, no intuito de adequar o referido plano aos ditames do Decreto nº 9188/2017 e apresentá-lo na próxima reunião do CONSAD. **Subitem 1.8 - Planilha de acompanhamento das recomendações e deliberações do TCU/CGU** (Deliberação CONSAD nº 913/2019). A AUDINT irá reapresentar o referido acompanhamento na forma solicitada pelo CONSAD. **Subitem 1.9 - Gestão Ambiental – plano de contingência** (Deliberação CONSAD nº 914/2019). Reiterado o pedido de envio do plano de contingência ao CONSAD, o mais breve possível. **Subitem 1.10 - Plano de Negócios 2019** (andamento da execução) **e 2020** (preparação). (Deliberação CONSAD nº 874/2019). Documento SIED 414-E/2019. O CONSAD tomou conhecimento do andamento da execução do Plano de Negócios 2019 e deliberará sobre o Plano de Negócios 2020 em sua próxima reunião. **Subitem 1.11 - Ações de participação da União no Capital – PUC:** Apresentação de maneira mais detalhada, conforme solicitado pela Conselheira Mariana Pescatori – CI-CONSAD 11172/2019 (Deliberação CONSAD nº 883/2019). O CONSAD tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 1.12 - Projetos fundamentais para o Porto** (apresentação sobre Calado Dinâmico; Operações 24h – Canal de Cotunduba e VTMISS) – Retirado de pauta. **Subitem 1.13 - Auditoria de Contas a Receber e sobre as Ações Judiciais** - manifestação AUDINT (CI-CONSAD 15494/2019) (Deliberação CONSAD nº 894/2019). O COAUD informou que já apreciou o Relatório de Contas a Receber e que o de Ações Judiciais está sendo finalizado pela AUDINT. **Subitem 1.14 - Orçamento de Investimento - OI e Programa de Dispêndios Globais – PDG: Subitem 1.14.1** - Posição do mês de junho/2019 (Documento SIED 564-E/2019. Ofício nº



116/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 29/08/2019). **Subitem 1.14.2** - Posição do mês de agosto/2019 (Intranet 17749/2019 – Ofício nº 188/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 31/10/2019). **Subitem 1.14.3** - Relatório de Execução Orçamentária do PDG/2019, relativo ao 3º trimestre/2019. (Processo SIED 183/2019-E). O CONSAD tomou conhecimento do Relatório de Execução Orçamentária do PDG/2019 – 3º trimestre/2019 e dos ofícios supracitados. **Subitem 1.15 - Relatório trimestral dos bens móveis e imóveis indicados à penhora** - período de abril a junho/2019 (Documento SIED 519-E/2019). O CONSAD tomou conhecimento. **Subitem 1.16 - Relatório trimestral de ações de reintegração de posse** (Documento SIED 27-E/2019). O CONSAD tomou conhecimento. **Subitem 1.17 - Resultado de PAD:** solicitado pelo CONSAD em sua 679ª Reunião, de 04/12/2017 (Processo 6028/2017). O CONSAD tomou conhecimento. **Subitem 1.18 - Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT – 3º Trimestre/2019.** (Processo SIED 165/2019-E). O CONSAD tomou conhecimento e solicitou que a AUDINT mantenha o Colegiado informado sobre o assunto. **Subitem 1.19 - Relatório de Auditoria Interna nº 09/2019 – Atividade XIII – Assessoramento – Ação 1 – Assessoramento à Administração Superior e Auditagens Especiais.** (Processo SIED 164/2019-E). O CONSAD tomou conhecimento da manifestação do COAUD sobre o relatório apresentado e solicitou ser mantido informado sobre o assunto. **Subitem 1.20 - Relatório de Auditoria Interna nº 08/2019 – Atividade IV – Gestão de Recursos Humanos – Ação 2 – Balancetes Mensais.** (Processo SIED 162/2019-E). O CONSAD tomou conhecimento da manifestação do COAUD sobre o relatório apresentado e solicitou ser mantido informado sobre o assunto. **Item 2. ASSUNTOS DA DIRETORIA:** **Subitem 2.1 - Manual de Compliance da CDRJ:** avaliação COAUD (Documento SIED 566-E/2019). O COAUD informou que aguarda a apresentação do referido Manual pela área responsável, para análise prévia e posterior encaminhamento ao CONSAD. **Subitem 2.2 - Licitação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos** (Processo 7984/2019. Vol. IV). Retirado de pauta. **Subitem 2.3 - Formulário de Avaliação do Conselho de Administração – Exercício 2019.** (CI-GERCOP 18636/2019). O CONSAD apresentará, em sua próxima reunião, os formulários preenchidos. **Subitem 2.4 - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** (CI-GERCOP 16171/2019). Retirado de pauta. **Subitem 2.5 - Minuta da Política de Distribuição de Dividendos.** (Processo SIED 153/2019-E). Retirado de pauta. **Subitem 2.6 - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2020 e Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020 dos dirigentes.** (Intranet 13554/2019). **Deliberação:** O CONSAD corroborou com a manifestação da Diretoria Executiva quanto a não elaboração do Programa de Remuneração Variável



Anual – RVA 2020, tendo em vista a impossibilidade de distribuição de dividendos no exercício. **Subitem 2.7 - Participação do Acionista Minoritário nos Conselhos de Administração e Fiscal.** (Documento SIED 609-E/2019). O CONSAD tomou conhecimento. **Item 3. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS: Subitem 3.1 - Suprimento de fundos** (CI-CONSAD 16284/2019): a Deliberação CONSAD nº 907/2019, expedida na RO 726ª, determinou que não fosse "(...) mais depositado nenhum valor na conta de empregado da CDRJ a título de Suprimento de Fundos". A Gerência de Gestão Financeira informou que "(...) há aproximadamente dois anos, nenhum depósito é feito em conta, a título de Fundo Fixo". **Deliberação:** O CONSAD determinou que seja adotado o cartão corporativo no âmbito da Companhia e que não seja mais utilizado, sob nenhuma forma, o fundo rotativo, seja por meio de depósito em conta, cheque, entrega de numerário ou qualquer outra forma que venha a ser adotada. Adicionalmente, determinou que a AUDINT não emita parecer prévio nos respectivos processos de prestação de contas. **Subitem 3.2 - Ata da 581ª Reunião do Conselho Fiscal.** O Conselho tomou conhecimento. **Item 4 - ASSUNTOS EXTRAPAUTA: Subitem 4.1 - Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019.** (CI-GERCOT 17546/2019). Retirado de pauta. **Subitem 4.2 - Contrato de prestação de serviços de Auditoria Independente** (CI-CONSAD 17556/2019). O assunto foi tratado no item 1.6 da presente ata. **Subitem 4.3 - Calendário Reuniões 2020.** Aprovado o Calendário de Reuniões do CONSAD para o ano de 2020. **Subitem 4.4 - Manifestação do Conselho Fiscal sobre a dívida com o Tesouro Nacional.** O CONSAD tomou conhecimento da manifestação do CONFIS. **Deliberação:** Considerando que os créditos do Contrato C-DEPJUR 010/98 com a arrendatária Libra Terminais foi objeto de securitização, tendo como beneficiário a União - Fazenda Nacional; considerando que a empresa Libra está em processo de Recuperação Judicial (Processo nº 10770652120188260100 – TJ/SP); considerando que, na hipótese de inadimplência da Libra, a dívida, que os créditos do contrato de arrendamento assegura, será suportada pela CDRJ; o CONSAD recomenda à SUPJUR que peticione perante o Juízo da Recuperação Judicial no sentido de que os créditos da União, objeto do Contrato de Arrendamento, tenham o privilégio legal deferido à Fazenda Nacional. **Subitem 4.5 - Publicação das Atas da 1ª e 2ª Reuniões do COAUD.** Aprovada a publicação das referidas atas no formato de extrato. **Subitem 4.6 - Alienação de imóvel localizado em Niterói** (CI-GERNOP 15659/2019). O assunto será tratado dentro do Plano de Desinvestimento, a ser apresentado na próxima reunião do CONSAD. **Subitem 4.7 - Proposta referente a área denominada Vilar dos Coqueiros** – apresentação de Nota Técnica solicitada pelo CONSAD (Processo SIED 19/2018-E). Foi entregue pela DIRMEP a referida Nota Técnica. **Subitem 4.8 – Indicação do Comitê de Elegibilidade** (CI-DIRPRE nº



17202/2019). **Deliberação:** Que a composição do Comitê seja alterada, passando a ser a seguinte: Carlos Eduardo Collares Moreira Portella; Jean Paulo Castro e Silva e Mariana Giraldo Dantas da Silva. **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 dezessete horas e cinquenta minutos, 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