



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2466ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada, por videoconferência, a Segunda Milésima Quatringentésima Sexagésima Sexta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Diretor-Presidente Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, contando com a participação do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Jean Paulo Castro e Silva, do Diretor Administrativo Financeiro, Indalecio Castilho Villa Alvarez e do Diretor de Gestão Portuária, Mário Povia. Participaram, ainda, desta reunião, Superintendente de Gabinete da Presidência, Eduardo Duarte e o Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. Havendo número regimental, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA Subitem 2.1 - Acompanhamento das deliberações da Diretoria Executiva.** A DIREXE tomou conhecimento das informações atualizadas apresentadas na reunião. **Subitem 2.2 - Processo SEI 50905.004422/2020-91. Política de Gestão de Riscos.** O SUPGAB/DIRPRE encaminha a Minuta da Política de Gestão de Riscos ([4038432](#)), elaborada pela GERCOP/CONSAD, para conhecimento do Colegiado. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento da minuta da Política de Gestão de Riscos. **Subitem 2.3 - Processo SEI 50905.004417/2020-88. Manual de Compliance.** O SUPGAB/DIRPRE encaminha a minuta do Manual de *Compliance*, elaborado pela GERCOP/CONSAD (4039029), para conhecimento do Colegiado. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento da minuta do Manual de *Compliance*. **Subitem 2.4 – Processo SEI 50905.003697/2020-15. Termo Aditivo.** Trata-se da celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 35/2017, formalizado com a empresa Solve Service Química e Meio Ambiente LTDA. ME, cujo objeto é a “prestação dos serviços técnicos de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos Portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis”. Tendo em vista o Parecer 77/2021/GERINC-CDRJ/SUPIUR-CDRJ/DIRPRE-CDRJ (3876642), que aprovou a celebração do 4º Termo Aditivo, para prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 26/05/2021, sendo o valor total estimado de R\$ 46.197,98 (quarenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), o que corresponde ao valor semestral estimado de R\$ 23.098,99 (vinte e três mil, noventa e oito reais e noventa e nove centavo), o DIRNES submete a matéria à DIREXE para deliberação quanto à autorização da prorrogação, após atendimento às ressalvas apontadas no referido parecer, conforme informado pela Superintendente da SUPSAN (4023777). **Deliberação:** Com base no Parecer 77/2021/GERINC-CDRJ/SUPIUR-CDRJ/DIRPRE-CDRJ, a DIREXE aprovou a celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 35/2017. **Subitem 2.5 - Processo SEI 50905.002669/2021-53. Relatório de Auditoria Interna nº 02/2021 - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamento**

Portuário (Contratos C-DEPJUR Nº 060/2005 e 061/2005 - NITPORT Serviços Portuários S.A. e NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S.A.), conforme previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. A AUDINT encaminha a matéria à DIREXE, CONSAD e CONFIS para conhecimento e providências, informando que tal relatório já foi encaminhado ao COAUD por meio de outro processo. **Deliberação:** A DIREXE tomou conhecimento do referido relatório e determinou que seja analisada pela DIRGEP, DIRNES e DIRAFI a necessidade de revisão do processo de gestão desses contratos. **Subitem 2.6 - Processo SEI 50905.002752/2021-22. Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021** - Gestão de Contencioso - Gestão das Ações Judiciais (Trabalhista e Cível), conforme previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Matéria encaminhada pela AUDINT à DIREXE, CONSAD, COAUD e CONFIS para conhecimento e providências. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento do referido relatório e registrou que os esclarecimentos estão sendo prestados pelo SUPJUR por meio do processo SEI 50905.002747/2021-10, com prazo de resposta até o dia 28/05/2021. **Subitem 2.7 - Processo SEI 50905.002648/2021-38. Ofício Nº 20000/2021-TCU/Seprac.** Processo encaminhado pela AUDINT para conhecimento do Ofício em epígrafe, que informa sobre o Acórdão nº 6555/2021/2021 – TCU – 1ª Câmara, que trata do julgamento do Processo de Prestação de Contas de 2004 (TC012.326/2005-7). A AUDINT ressalta que os autos foram arquivados, logo não há ações necessárias por parte dos órgãos colegiados a serem tomadas, tratando-se de matéria apenas para conhecimento. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento do teor do referido ofício. **Subitem 2.8 - Processo SEI 50905.000396/2021-11. Projeto arquivo central da CDRJO** DIRPRE encaminha o Despacho 305 (4035762) à análise e deliberação da Diretoria- Executiva. **Deliberação:** A DIREXE aprovou a sugestão da SUPGAB quanto à organização de um arquivo central e determinou que seja realizada uma apresentação sobre a digitalização da documentação na próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.9 - Processo SEI 50905.002188/2020-67. Relatório do Novo Portão 32 e Mudança da Sede da CDRJO** DIRGEP encaminha Relatório nº XI (4047689), elaborado pela Gerência de Obras - GERGOB, com informações atualizadas acerca da mudança da sede da CDRJ para o prédio da Av. Rodrigues Alves, nº 20, bem como quanto à construção do Novo Portão 32 do Porto do Rio de Janeiro. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento do referido relatório. **Subitem 2.10 - Processo SEI 50905.001264/2020-17. Relatório Mensal de Acompanhamento - Edifício Sede da CDRJO** DIRGEP encaminha, para conhecimento da DIREXE, Relatório nº 21 (4051102), referente ao mês de abril/2021, relativamente às condições estruturais do edifício-sede da CDRJ, consoante deliberação no âmbito da 2358ª Reunião da DIREXE, de 25/07/2019. **Manifestação:** A DIREXE tomou conhecimento do referido relatório. **Adicionalmente, foi apreciado como extrapauta o processo SEI 50905.002397/2021-91,** que trata da manifestação do Conselho Fiscal a respeito do Relatório de Auditoria nº 01/2021 (4055170). **Deliberação:** A DIREXE determinou que a DIRAFI e SUPJUR façam os encaminhamentos que se fizerem necessários em atendimento à manifestação do Conselho Fiscal. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Item 4.0 – ASSUNTOS GERAIS. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:** Passada a palavra aos Senhores Diretores, nada mais foi dito, sendo os trabalhos encerrados às doze horas e dezesseis minutos, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

(Documento assinado eletronicamente)

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA

Diretor-Presidente

(Documento assinado eletronicamente)

JEAN PAULO CASTRO E SILVA

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

(Documento assinado eletronicamente)

INDALECIO CASTILHO VILLA ALVAREZ

Diretor Administrativo-Financeiro

(Documento assinado eletronicamente)

MÁRIO POVIA

Diretor de Gestão Portuária

(Documento assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Mario Povia, Diretor de Gestão Portuária**, em 12/05/2021, às 16:44, 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 **Indalécio Castilho Villa Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro**, em 12/05/2021, às 16:52, 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 **Jean Paulo Castro e Silva, Diretor de Negócios e Sustentabilidade**, em 18/05/2021, às 11:49, 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 **Francisco Antonio De Magalhães Laranjeira, Diretor Presidente**, em 18/05/2021, às 15:14, 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 19/05/2021, às 15:40, 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 **4085485** e o código CRC **D3C35D96**.



Referência: Processo nº 50905.000102/2021-42



SEI nº 4085485

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