



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 617ª (SEISCENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por videoconferência, a Seiscentésima Décima Sétima 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 e Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional. O Conselheiro Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, não participou desta reunião. **Item 1.0 – Abertura dos Trabalhos.** Inicialmente, foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 28/04/2022, foi eleito o Senhor Rafael Souza Pena, para compor o Conselho Fiscal como representante titular do Tesouro Nacional, em substituição a Frederico Schettini Batista, ficando investido em seu cargo desde a respectiva eleição, conforme disposto no Artigo 27 do Estatuto Social da CDRJ. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51 Balancetes Analítico e Sintético dos meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022; Relatório das Principais Variações e Análise dos Índices. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos balancetes apresentados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, e solicitou que seja encaminhada, para a próxima reunião do CONFIS, uma tabela sintética com a relação dos AFAC's. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Flu de Caixa e Faturamento – abril/2022 e Contas a Receber – março/2022. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDIT ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. Subitem 2.3.1 – Processo SI 50905.000202/2022-50. Atas da 2521ª a 2524ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000369/2022-11. Ata da 792ª a 796ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e observou, em uma análise inicial, que a deliberação constante do subitem 1.5 da ata da 793ª Reunião do CONSAD, que tratou da proposta de remuneração dos membros estatutários, estaria em contradição com o registro constante do item IV, letra c da ata da Assembleia Geral Ordinária, de 28/04/2022, sendo esclarecido, no entanto, que a Companhia está em conformidade com a decisão da AGO. **Subitem 2.3.3 – Processo**

**SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 48ª e 49ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.3.4 - Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 28/04/2022. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.4 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.001998/2022-6 Relatório de Auditoria Interna nº 02/2022 - Gestão de Recursos Humanos - (Previdência Complementar - PORTUS). Manifestação:** Com relação ao item 7.2.3.1 do relatório, o Conselho Fiscal reforça a importância da recomendação de designação de equipe da Companhia para acompanhar a execução do Termo de Compromisso Financeiro (TFC) da CDRJ, decorrente do Plano de Equacionamento do Plano de Benefícios 1 do PORTUS. **Subitem 2.5 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 - Apresentação da Política de Gestão de Riscos da CDRJ. Manifestação:** Em virtude da impossibilidade de comparecimento do Gerente de Riscos e Compliance, o Conselho Fiscal solicitou que o assunto seja pautado para a próxima reunião. **Subitem 2.5.2 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios da CDRJ. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Pablo Fonseca, em conjunto com o Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Jean Paulo, e solicitou o posterior encaminhamento do documento ao CONFIS. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.002162/2022-81.** O Conselho Fiscal em sua 616ª Reunião, de 26/04/2022 solicitou informações à SUPJUR a respeito da existência ou não de decisão judicial liminar que autorize a CDRJ a deixar de pagar as dívidas de IPTU junto ao Município do RJ e de ISS junto ao Município de Itaguaí (serviço de dragagem), que, segundo a SUPFIN, estariam judicializadas e, em caso afirmativo, solicitou informações sobre a possibilidade de emissão de certidões positivas com efeito de negativa sem que haja o efetivo pagamento dessas supostas dívidas. Em resposta, o DIRPRE encaminha as informações da SUPJUR constantes do Despacho 222 (5604009). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência das informações enviadas e considerou atendido o pedido, recomendando que sejam mantidos os esforços para a obtenção das certidões negativas, seja pela via judicial ou administrativa. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.006900/2021-88.** O Conselho Fiscal, em sua 616ª reunião, de 26/04/2022, solicitou o encaminhamento de cópia dos pareceres jurídicos referentes aos processos de licitação nº 02/2022, 03/2022 e 06/2022, que justificam as contratações por inexigibilidade de licitação. Em resposta, o DIRPRE encaminha os pareceres anexados pelo SUPJUR constantes dos documentos 5583394, 5583382 e 5583409. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicitou informações a respeito do atendimento das condicionantes constantes dos pareceres consignados nos documentos 5583394, 5583382 e 5583409. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.000044/2020-76.** O Conselho Fiscal, em sua 615ª reunião, de 29/03/2022, solicitou informações sobre o motivo/justificativas do reajuste de 26,78% do contrato firmado com a empresa Vision Med Assistência Médica Ltda. Em resposta, o DIRAFI encaminha as informações constantes dos documentos 5504013 e 5505412. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.6 - Processo 50905.001743/2022-03.** O Conselho Fiscal, em sua 615ª Reunião, de 29/03/2022, solicitou informações sobre a Instauração de Tomadas de Contas Especial - TCE nos dois casos mencionados no item III da ata da 45ª reunião do COAUD, de 10/03/2022, bem como atualização sobre a recomendação contida no subitem 2.7 da ata da 603ª Reunião do CONFIS, de 27/04/2021. Em resposta, o SUPGAB/DIRPRE encaminha a manifestação constante do Despacho 66 (5525154). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.7 - Processo SEI 50905.001487/2022-46.** O Conselho Fiscal, em sua 615ª Reunião, de 29/03/2022, solicitou: **1)** Informações sobre o cumprimento das Resoluções CGPAR pela CDRJ e **2)** Informações sobre a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto. Em resposta, o SUPGAB encaminha manifestação da DIRAFI (5466891 e 5525034). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o pedido atendido. **Subitem 2.5.8 - Verificação da execução do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** Foi verificado que todos os itens do Plano de Trabalho foram cumpridos, com

exceção de 2 itens: a) Acompanhamento da evolução do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias – IGAP. As informações foram solicitadas pelo CONFIS, mas ainda não encaminhadas pela Companhia, constando como pendência para o próximo ciclo e b) Reunião com a Auditoria Independente, Comitê de Auditoria e Auditoria Interna, ao menos uma vez por ano, de forma apartada. A reunião foi realizada por ocasião da aprovação das contas, não havendo a necessidade de fazê-la de forma apartada.

**Subitem 2.5.9 - Plano de Trabalho do CONFIS para o período de maio/22 a abril/23. Manifestação:** O Conselho Fiscal aprovou o Plano de Trabalho com as seguintes alterações: **1)** Que em atendimento ao item “Acompanhar a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS”, seja encaminhada ao CONFIS uma tabela atualizada com as seguintes informações: nome da certidão, validade e observações relevantes; **2)** Alterar de eventual para trimestral o acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial.

**Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.**

**Subitem 3.1** – O Conselho Fiscal solicitou à SUPJUR, para a próxima reunião, o envio de relatório executivo contendo os principais processos judiciais trabalhistas, cíveis e tributárias da Companhia para acompanhamento do CONFIS. **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 doze horas e cinquenta e quatro 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)

**RAFAEL SOUZA PENA**

Representante do Tesouro Nacional

(Documento assinado eletronicamente)

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 21/06/2022, às 11:36, 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 **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 21/06/2022, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Fernandes Queiroz, Presidente do CONFIS**, em 05/08/2022, às 13:03, 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 22/08/2022, às 14:53, 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](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5748452** e o código CRC **B49440C0**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 5748452

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