



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 617ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA 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, 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