



## COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 618ª (SEISCENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por videoconferência, a Seiscentésima Décima Oitava 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, Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. **Item 1.0 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA Subitem 2.1 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.1.1 - Processo 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa e Faturamento – maio/2022 e Contas a Receber – abril/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 2.2. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.000202/2022-50. Atas da 2525ª a 2528ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou ter conhecimento das manifestações da SUPJUR e da ASSIND, mencionadas no subitem 2.17 da ata da 2526ª Reunião da DIREXE (Processo SEI 50905.002397/2021-91), encaminhadas ao CONSAD em resposta às Deliberações CONSAD nº 33 e 35/2022 (contratos Linkcon). **Subitem 2.2.2 – Processo SEI 50905.000369/2022-11. Ata da 797ª a 802ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.2.3 – Processo SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 50ª e 51ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou que sejam também feitas ao CONFIS as apresentações mencionadas no item 4 da ata da 51ª Reunião do COAUD. **Subitem 2.3 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.002455/2022-68. Relatório de Auditoria Interna nº 03/2022 - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamento Portuário. Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e registrou que ficará monitorando o assunto por meio do ARAINT. **Subitem 2.4 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.002751/2022-69. Apresentação da Política de Gestão de Riscos da CDRJ. Manifestação** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Riscos e Compliance, Cláudio Fontenelle, e recomenda que sejam envidados esforços para que o cronograma de

implementação da gestão de riscos seja cumprido. Solicita, ainda, que os relatórios e trabalhos produzidos pela GERCOP sejam encaminhados ao CONFIS para acompanhamento. **Subitem 2.4.2 - Evolução do Índice de Gestão das Autoridades Portuárias - IGAP. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Superintendente de Gestão Estratégica Substituto, Luís Cesar Fonseca. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.000112/2020-05. Guarda Portuária no Porto de Niterói.** O Conselho Fiscal, em sua 613ª Reunião de 04/03/2022, solicitou esclarecimentos a respeito das providências para reestabelecer a Guarda Portuária no Porto de Niterói nos termos da decisão da ANTAQ ou para anular a referida decisão. Considerando que, segundo a manifestação da SUPJUR, as tentativas de reverter a decisão da ANTAQ, seja administrativa ou judicialmente, restaram infrutíferas, o CONFIS questionou à Diretoria Executiva acerca das providências de gestão que estão sendo adotadas para dar cumprimento à decisão da ANTAQ, a fim de evitar novas autuações. Em resposta, o SUPGAB/DIRPRE encaminha manifestação por meio do Despacho nº 76/2022/SUPGAB-CDRJ/DIRPRE-CDRJ (5632742). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência das informações encaminhadas e considerou atendido o pedido, mas, diante do risco de novas autuações, ressalva que no cenário apresentado entende que se mostra muito importante reverter, tão logo quanto possível, a decisão da ANTAQ ou adotar a medida que considere mais consentânea aos interesses da empresa e de seus acionistas. **Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50000.007921/2021-12. Ofício nº 371/2022/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 16/05/2022 - Posição do fechamento do exercício financeiro de 2021, do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais – PDG(5599596). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, e solicitou que a DIRAFI encaminhe ao CONFIS, até o dia 01/07, um arrazoado com as informações apresentadas nesta reunião, para apreciação do Conselho e posterior encaminhamento à SPOA em resposta ao Ofício em questão. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** O Conselho Fiscal reiterou as solicitações constantes da ata da 617ª Reunião do CONFIS, de 27/05/2022. **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 vinte e seis 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)*

**ADILSON DE FARIA MACIEL**

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

*(Documento assinado eletronicamente)*

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 11/07/2022, às 11:01, 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 27/07/2022, às 15:24, 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 **Felipe Fernandes Queiroz, Presidente do CONFIS**, em 05/08/2022, às 13:04, 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 **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 21/08/2022, às 22:09, 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 14:56, 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 **5830904** e o código CRC **EB7EF9BF**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 5830904

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)