



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 621ª (SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por videoconferência, a Seiscentésima Vigésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos Conselheiros Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro Felipe Fernandes Queiroz encaminhou seus votos por escrito, os quais foram acolhidos pelos demais membros do Colegiado. **Item 1.0 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 - Balancete – junho/2022.** Conforme informado pela Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, o Balancete do mês de junho será apresentado na próxima reunião do Conselho Fiscal quando da apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2022. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa e Faturamento – agosto/2022 e Contas a Receber - julho/2022. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.2.2 – Monitoramento do plano de ação relativo às ressalvas apontadas pela Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2022, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 620ª Reunião, de 30/08/2022. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da planilha de monitoramento apresentada pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000202/2022-50. Atas da 2548ª a 2553ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000369/2022-11. Atas da 809ª a 814ª Reuniões do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas das reuniões 809ª e 810ª e registrou que permanece aguardando o envio das informações solicitadas na 620ª reunião do CONFIS quanto ao Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023. As demais atas do Conselho de Administração foram retiradas de pauta. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 56ª a 59ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.4.1 - Acompanhamento do Plano de Auditoria Interna, execução e atendimento às recomendações - PAINT e Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT (Item 22 do Plano de Trabalho do CONFIS). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos apresentados na reunião pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. Foi deliberado um ajuste no Plano de Trabalho do CONFIS em relação aos meses de encaminhamento do ARAINT ao

Conselho Fiscal, visando compatibilizar a sua apresentação ao cronograma de trabalho da AUDINT. Assim sendo, o CONFIS solicita que tal documento seja enviado pela AUDINT com a antecedência mínima necessária para que seja avaliado nas reuniões dos meses de janeiro, abril, julho e outubro. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.002797/2022-88. Relatório de Auditoria Interna nº 04/2022 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão Tributária).** O Conselho Fiscal, em sua 619ª Reunião, de 05/08/2022, solicitou ser informado se houve e quais foram as respostas aos apontamentos constantes do relatório. Diante da constatação de que alguns imóveis da CDRJ estão invadidos por particulares ou favelizados, o CONFIS solicitou, ainda, informações sobre as providências para solucionar tais questões da forma mais favorável possível à companhia. Em resposta, o DIRAFI encaminha as manifestações das áreas responsáveis: SUPFIN (SEI nº 6032205) e SUPADM/GERAIP (SEI nº 6031670). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. O CONFIS obteve nesta reunião informações junto ao Superintendente Jurídico de que o Decreto nº 77.089 de 27/01/1978, a que faz referência o despacho 766 (sei 6031670), já foi revogado e, diante disso, solicita a reavaliação a respeito desse ponto a fim de sejam adotadas as medidas efetivamente necessárias para a solução do problema. **Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.003751/2022-86.** O Conselho Fiscal, em sua 620ª reunião, de 30/08/2022, tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 (Gestão de Suprimentos e Contratação (Licitações, Dispensas e Inexigibilidades de Licitação) e ressaltou a importância de serem adotadas providências pela alta administração no sentido de sanar eventuais pendências. Em resposta, o DIRPRE encaminha o Formulário CONFIS (6217163) para conhecimento do colegiado. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.004359/2022-54. Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022 - Atividade IX: Gestão Ambiental (Ação 01: Gestão Ambiental).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e reforça a necessidade de que sejam atendidas as recomendações em relação aos achados de auditoria. **Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.004342/2022-05. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Atividade XI: Gestão da Transparência e Acesso à Informação (Ação 01: Transparência e Acesso à Informação).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e reforça a necessidade de que sejam atendidas as recomendações em relação aos achados de auditoria. **Subitem 2.5 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 – Apresentação sobre à fiscalização contratual dos arrendamentos; qualificação e fiscalização de operadores portuários e licitação de arrendamentos portuários, realizada pela SUPGEN ao Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Gestão de Negócios, João Torres. **Subitem 2.5.2 – Apresentação das aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal decidiu apreciar este item na próxima reunião. **Subitem 2.5.3 – Processo SEI 50905.002801/2022-16.** O Conselho Fiscal, em sua 619ª reunião, de 05/08/2022, solicitou que, mensalmente, seja enviado ao CONFIS uma planilha executiva com os principais processos cíveis, tributários e trabalhistas, destacando as alterações ocorridas no período, para acompanhamento da evolução desses processos. Em resposta, o DIRPRE encaminha as informações apresentadas pela SUPJUR/GERCON nos SEI nº 6096277 e 6090749. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicita que seja acrescentada na planilha uma coluna identificando os números dos processos judiciais. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.001270/2022-36.** O Conselho Fiscal, em sua 620ª reunião, de 30/08/2022, solicitou que fosse informado se foram abertos ou não os processos de Tomada de Contas Especial, informando as razões em caso negativo. Em resposta, o DIRPRE encaminha o Formulário CONFIS-CDRJ (6220894), para conhecimento do Colegiado. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicita ser mantido informado sobre as providências para a instauração das TCE's e recomenda que tais medidas sejam adotadas com a maior celeridade possível com a finalidade de resguardar os interesses da Companhia. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.001270/2022-36.** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal em sua 619ª reunião, de 05/08/2022, solicitou ter acesso ao parecer jurídico mencionado no subitem 2.10 da ata da 2536ª Reunião da DIREXE (Processo SEI 50905.001270/2022-36), em conjunto com o formulário de encaminhamento de matérias ao CONFIS. Em resposta, o DIRPRE encaminha o processo em referência com os documentos solicitados: Formulário CONFIS (6046892) e o Parecer Jurídico (5718246). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendida a sua solicitação. **Subitem 2.5.6 - O Conselho Fiscal, em sua 619ª reunião, de 05/08/2022, solicitou ter acesso à Nota Técnica Conjunta nº 04**

(Encontro de Contas com o Município do Rio de Janeiro), em conjunto com o formulário de encaminhamento de matérias ao CONFIS, sem prejuízo de outros documentos considerados relevantes. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal retirou este item de pauta e permanece aguardando o encaminhamento das informações solicitadas. **Subitem 2.5.7** - Apresentação de esclarecimentos quanto ao processo que tratou do Termo Aditivo com a Trivale Administração Ltda, mencionado no subitem 2.5 da ata da 2541ª reunião da DIREXE (SEI 50905.000069/2020-70), conforme solicitado pelo CONFIS em sua 620ª reunião, de 30/08/2022. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendida a sua solicitação. **Subitem 2.5.8** - Apresentação de esclarecimentos quanto aos motivos pelos quais foi concedido o desconto mencionado no subitem 3.1 da ata da 2546ª reunião da DIREXE – Confissão de Dívidas Petrobrás (SEI 50905.003487/2022-81), conforme solicitado pelo CONFIS em sua 620ª reunião, de 30/08/2022. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendida a sua solicitação. **Subitem 2.5.9** - Encaminhamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023, com informações se tal acordo foi previamente submetido à SEST, conforme solicitado pelo CONFIS em sua 620ª reunião, de 30/08/2022. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal reitera a solicitação e permanece aguardando o envio das informações na próxima reunião. **Subitem 2.5.11** - **Processo SEI 50000.034153/2022-42. Ofício N° 620/2022/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 15/09/2022, que trata da Execução do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais - PDG, posição de janeiro a junho de 2022.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício em questão e recomenda que a execução das despesas se mantenha dentro dos limites aprovados e que qualquer extrapolação seja justificada, conforme orientação do Ministério da Infraestrutura. **Subitem 2.5.12** - **Processo SEI 50905.003835/2022-10. Ofício-Circular nº 1725/2022/GABSNPTA/SNPTA - Publicação das Resoluções CGPAR nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de 4 de agosto de 2022.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do assunto e registra que, em face do disposto na Resolução CGPAR nº 31, foi providenciado o devido ajuste no seu Plano de Trabalho quanto ao encaminhamento de sua autoavaliação ao Ministério Supervisor e à Secretaria do Tesouro Nacional. Para fins de cumprimento do seu Plano de Trabalho, o CONFIS solicita que a AUDINT inclua a avaliação do cumprimento das Resoluções CGPAR no escopo de seus trabalhos, informando ao CONFIS o resultado da auditoria quando concluída. **Subitem 2.5.13** - **Processo SEI 50000.032291/2022-97 - Ofício-Circular nº 1780/2022/SE, de 29/08/2022 - Fórum "Boas Práticas de Governança e Integridade".** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício. **Subitem 2.5.14** - **Verificar a execução do Plano de Trabalho – Item 2 do Plano de Trabalho.** **MANIFESTAÇÃO:** Ressalvados os assuntos cuja documentação deixou de ser apresentada tempestivamente, o Conselho Fiscal registra que tem seguido o seu Plano de Trabalho conforme estabelecido. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. 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 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)

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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 13/10/2022, às 16:54, 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 14/10/2022, às 07:44, 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 **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 17/10/2022, às 15:32, 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 17/10/2022, às 21:33, 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 18/10/2022, às 11:18, 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 **6346487** e o código CRC **CACD1220**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 6346487

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