



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2584ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas, foi realizada, por videoconferência, a Segunda Milésima Quingentésima Octogésima Quarta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Jean Paulo Castro e Silva, contando com a participação do Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Gestão de Portuária Substituto, Indalecio Castilho Villa Alvarez. Participaram, ainda, desta reunião, o Superintendente de Gabinete da Presidência, Eduardo Duarte e o Superintendente Jurídico, Marcelo d'Ávila. **Item 1 – Abertura dos trabalhos.** O Diretor-Presidente Substituto deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do **Item 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.000869/2023-33. PAINT/2023.** O AUDINT encaminha, para conhecimento, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o exercício de 2023, considerando o que dispõe a Instrução Normativa CGU nº 05, de 27 de agosto de 2021, aprovada pelo CONSAD na Deliberação Nº 002/2023/CONSAD/CDRJ (822ª Reunião Ordinária, de 09/01/2023) e pela Controladoria Geral da União - CGU, em 06/12/2022. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento do PAINT/2023, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.2 – APRESENTAÇÕES: Subitem 2.2.1 – Acompanhamento do status das metas de Gestão do Honorário Variável Mensal – HVM, relativas ao 1º trimestre de 2023.** A DIREXE tomou conhecimento da atualização das metas de gestão apresentadas pelo Superintendente de Gestão Estratégica, Luís Cesar Fonseca. **Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete Mensal.** O DIRAFI encaminha, para conhecimento e apreciação do colegiado, os balancetes sintético (6807564) e analítico (6807552), referentes ao mês de novembro/2022, com comentários sobre as principais variações (6807569). **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento do balancete apresentado pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Item 3 – EXTRAPAUTA: Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.000470/2023-52. Substituta Eventual.** O SUGAB/DIRPRE encaminha, para deliberação do Colegiado, a indicação da empregada Cláudia Araújo da Costa, Reg. 9400, para o encargo de Substituta Eventual da Assessora de Comunicação, constando a análise da SUPREC/GERCAR no Parecer de Análise Curricular 3 (6774512), que concluiu pelo atendimento aos pré-requisitos de escolaridade e experiência, conforme orienta o Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a indicação da referida empregada para o encargo supracitado, com base no Parecer de Análise Curricular 3 (6774512). **Subitem 3.2 – Processo SEI 50905.004735/2021-20. Revisão do Regulamento da Guarda Portuária da PortosRio.** Processo encaminhado pelo DIRGEP Substituto, após vistas, conforme pedido formulado na 2582ª Reunião da DIREXE, de 09/02/2023. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE determinou que a SUPGUA apresente suas considerações para posterior manifestação da SUPJUR. **Item 4 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 4.1 - A Diretoria Executiva autorizou o encaminhamento à ANTAQ do balancete referente ao mês de dezembro/2022 (50905.001904/2022-51). ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião às quinze horas e trinta e quatro minutos, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

(assinado eletronicamente)

JEAN PAULO CASTRO E SILVA

Diretor-Presidente Substituto

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

(assinado eletronicamente)

INDALECIO CASTILHO VILLA ALVAREZ

Diretor Administrativo-Financeiro

Diretor de Gestão Portuária Substituto

(assinado eletronicamente)

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Castilho Villa Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro**, em 09/03/2023, às 12:24, 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 **Jean Paulo Castro e Silva, Diretor de Negócios e Sustentabilidade**, em 17/03/2023, às 16:22, 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 **Danielle Lima Guimarães Oliveira, Supervisor - Substituto**, em 17/03/2023, às 18:30, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6877941** e o código CRC **02A7F647**.



Referência: Processo nº 50905.000123/2023-20



SEI nº 6877941

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