



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2588ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**CNPJ 42.266.890/0001-28****NIRE 3330008080-5**

Aos treze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta minutos, foi realizada, por videoconferência, a Segunda Milésima Quingentésima Octogésima Oitava Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência de Jean Paulo Castro e Silva, Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Negócios e Sustentabilidade, contando com a participação de Indalecio Castilho Villa Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Gestão de Portuária Substituto. Participou, ainda, desta reunião, o Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. **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 DELIBERAÇÃO. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001351/2023-17. Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31/12/2022. DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou as Demonstrações Financeiras do exercício 2022, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, e tomou conhecimento do Relatório dos Auditores Independentes, apresentado pelo representante da Consult Auditores Independentes, Paulo Sérgio da Silva, determinando o encaminhamento do processo ao COAUD, CONSAD e CONFIS. **Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.005511/2022-16. Regime de Contratação da Estatal nº 02/2023, atinente à contratação de empresa para a "execução da obra de engenharia de dragagem por resultado para ampliação do acesso da infraestrutura aquaviária ao complexo portuário do Porto do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboração dos projetos básico e executivo de dragagem, projeto de sinalização e balizamento e demais serviços e operações imprescindíveis e complementares, necessários e suficientes para a entrega da obra, conforme anteprojeto de dragagem e especificações do Edital, incluindo a retirada do casco soçobrado, retirada dos cabos de energia submarinos",** [REDACTED].

[REDACTED]. Parecer nº 28/2023/GERINC-CDRJ/SUPJUR-CDRJ/DIRPRE-CDRJ (SEI nº 6816758); Termo de Atendimento às Recomendações Jurídicas (SEI nº 6895967). Matéria encaminhada pelo DIRGEP Substituto para deliberação da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou pela deflagração do Regime de Contratação da Estatal nº 02/2023 e determinou o encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração. **Subitem 2.1.3 – Processo SEI 50905.001359/2023-83. Relatório Anual 2022 da PortosRio.** Conforme exposto no Sumário Executivo (6914197), o Relatório Anual atende não somente a obrigação da Lei 6404/76 (Relatório da Administração que acompanha as DF's), bem como a Lei 13.303/16, onde usualmente o Relatório de Gestão do TCU, no modelo de Relato Integrado, é o documento utilizado para atendimento. A DIRPRE/SUPGES consolidou os dois documentos seguindo a recomendação feita pela AGO em 2021 (SEI 5688861). **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou o Relatório Anual - Exercício 2022 (6913958) e determinou o seu encaminhamento ao COAUD, CONSAD e CONFIS. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião às quinze horas e cinquenta e cinco 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)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Indalecio Castilho Villa Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro**, em 17/03/2023, às 13:46, 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 16:23, 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 20/03/2023, às 13:38, 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 **6922724** e o código CRC **E15A5E7B**.



Referência: Processo nº 50905.000123/2023-20



SEI nº 6922724

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