



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 624ª (SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**CNPJ 42.266.890/0001-28****NIRE 3330008080-5**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, às quinze horas, realizou-se, por videoconferência, a Seiscentésima Vigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Fernandes Queiroz, representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos 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, encaminhou seus votos por escrito, os quais foram acolhidos pelos demais membros do Colegiado. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do **Item 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 - ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – Balancete referente ao mês de setembro/2022. MANIFESTAÇÃO:** Foi informado pela Superintendente Financeira, Camila Carvalho, que o balancete do mês de setembro/2022 será enviado para a próxima reunião do Conselho Fiscal, quando da apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2022. Conforme exposto pelo Gerente de Contabilidade, os balancetes dos meses de março, junho, setembro e dezembro serão apreciados pelo Conselho Fiscal na apresentação das Demonstrações Financeiras Trimestrais. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa e Faturamento – novembro/2022 e Contas a Receber - outubro/2022. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, e dos esclarecimentos prestados pela Superintendente de Finanças, Camila Carvalho e pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Indalécio Alvarez. O Conselheiro Felipe Queiroz registrou seu elogio pelos resultados alcançados pela atual gestão na diminuição do Contas a Receber da Companhia. **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 256ª a 257ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e demonstrou preocupação com a contratação emergencial mencionada no subitem 2.5 da ata da 256ª reunião (mapeamento de competências). O CONFIS solicitou o envio da nota técnica conjunta e do parecer jurídico que consubstanciou a contratação emergencial, bem como de outros esclarecimentos considerados relevantes. Relativamente ao subitem 2.6 da ata da 256ª reunião, que tratou de contratação temporária de pessoal, o Conselho Fiscal solicitou ter conhecimento do parecer jurídico que fundamentou a contratação temporária. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 62ª e 63ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. MANIFESTAÇÃO:** Considerando que as atas foram disponibilizadas de maneira intempestiva, ficando prejudicada a sua apreciação, o Conselho Fiscal solicitou que sejam pautadas para a próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.4 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.002308/2022-98. Relatório de Gestão da CDRJ.** Em atendimento à solicitação da 623ª Reunião CONFIS, o SUPGES/DIRPRE encaminha o Relatório de Gestão 2021 da CDRJ (5671091), publicado em conformidade aos tópicos obrigatórios determinados pela IN TCU nº 84/2020, das Decisões Normativas TCU nº 187 e 188/2020 e também ao Art. 8º Inciso IX da Lei 13.303/2016. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.005284/2022-29. Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. (item 26 do Plano de Trabalho).** O Conselho Fiscal, em sua 622ª Reunião, de 19/10/2022, solicitou à SUPJUR esclarecimentos sobre os processos em andamento, informando as providências e estratégias que estão sendo adotadas para resolução do assunto, tendo em vista que há impactos nas demonstrações financeiras da Companhia. Adicionalmente, recomendou que os

pedidos de informações referentes aos registros no CADIN, sejam protocolados de forma oficial nos respectivos órgãos. Em resposta, o SUPJUR/DIRPRE encaminha manifestação com o requerido pelo CONFIS. (6509297, 6541269 e 6542040). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. **Subitem 2.4.3 - Processo 50905.004507/2022-31. Relatório Circunstanciado referente ao 2º trimestre de 2022, da CONSULT Auditores Independentes, encaminhado pelo DIRAFI para conhecimento do CONFIS.** (6550370). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, e recomendou que a Companhia envie os esforços necessários para atender às recomendações constantes do relatório da Auditoria Independente. **Subitem 2.4.4 - Apresentação da execução do Plano de Negócios da CDRJ. (Item 4 do Plano de Trabalho do CONFIS).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação e dos esclarecimentos prestados pelo Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Jean Paulo. **Subitem 2.4.5 - Processo 50905.004243/2022-15.** Processo encaminhado pelo DIRPRE, em atendimento à recomendação da 620ª Reunião do CONFIS, de 30/08/2022 (6203804), para ciência das medidas adotadas pela Diretoria Executiva, salientando que, em resposta ao Subitem 7.6 da Ata da 807ª reunião do CONSAD (manifestações jurídicas), foi elaborado o Despacho Decisório DIRPRE (6595210), corroborado pela Deliberação DIREXE (6595221) e, em prosseguimento às tratativas inerentes ao Subitem 7.7 da mesma ata (dívida tributária com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro), foi elaborada a Nota Informativa Conjunta (6595233), aprovada pela Deliberação DIREXE (6595268). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. **Subitem 2.4.6 - Evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quanto à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC Ns 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis. (Item 30 do Plano de Trabalho).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires. O CONFIS solicita à Diretoria Executiva informações periódicas relativas à situação atuarial do fundo de pensão e do plano de saúde no que se refere à aderência e conformidade aos ditames do CPC 33. **Subitem 2.4.7 - Ajuste no Plano de Trabalho do CONFIS.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal incluiu no seu plano de trabalho atual, o item "Acompanhamento do Relatório de Gestão", com apresentação ao colegiado nos meses de agosto e dezembro. **Subitem 2.4.8 - Verificação da execução do plano de trabalho (Item 2 do Plano de Trabalho)** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal considerou que o plano de trabalho vem sendo executado de forma satisfatória. **Subitem 2.4.9 – Proposta de calendário de reuniões do CONFIS –2023.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões para 2023 com as seguintes datas: 27/01; 03/03; 31/03; 28/04; 26/05; 30/06; 28/07; 25/08; 29/09; 27/10; 24/11 e 15/12. **Item 3 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** **Subitem 3.1 –** O Conselheiro Felipe Queiroz comunicou aos demais membros que, em razão de sua futura posse na ANTT, apresentará nos próximos dias seu pedido de renúncia do cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio de Janeiro. **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 dezoito horas e quinze 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 03/01/2023, às 19:38, 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 04/01/2023, às 20:18, 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 23/01/2023, às 22:59, 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 26/01/2023, às 09:52, 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 30/01/2023, às 17:06, 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 **6686700** e o código CRC **49ED7A56**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 6686700

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