

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 2592ª (SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA)  
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO  
RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos seis dias do mês de abril do ano de 2023, às nove horas, foi realizada por videoconferência, a Segunda Milésima Quingentésima Nonagésima Segunda Reunião Ordinária 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 Villar Alvarez, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Gestão Portuária Substituto. Participaram, ainda, desta reunião, o Superintendente de Gabinete da Presidência Substituto, Eduardo Duarte e 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 50905.001438/2023-94. Ofício nº 64/2023/GAB-SNPTA-MPOR/SNPTA-MPOR – PLOA/2024. Ações de PUC. Plano de Investimentos Anual.** Conforme exposto no sumário executivo (6970563), a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério de Portos e Aeroportos, solicitou através do referido ofício o encaminhamento, até 14/04/2023, da manifestação da Companhia sobre o interesse em receber recursos de investimentos, via ações de Participação da União no Capital, no exercício de 2024. Com isso, solicitou o preenchimento do Plano de Investimentos Anual (6910288) e aprovação do Conselho de Administração. Plano preenchido pela área de engenharia, referente a duas ações de dragagens previstas para 2024 (6966145). Matéria encaminhada pelo DIRAFI para análise e encaminhamento ao CONSAD para aprovação das ações que serão propostas no Orçamento de investimentos de 2024 com fonte de financiamento do Tesouro Nacional, conforme item 4 do referido Ofício. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou o Plano de Investimento Anual (6910288), manifestando interesse em receber recursos de investimentos, via ações de Participação da União no Capital, no exercício de 2024. Caso não seja viável, a Companhia vai buscar custear os projetos com recursos próprios nas perspectivas de renovações contratuais e arrendamentos que estão em curso. Por fim, determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração. **Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.001268/2023-48. Plano Anual de Palestras Internas.** Trata-se da proposta de criação de um Plano Anual de Palestras Internas, integrante do Programa de Compartilhamento do Conhecimento - PCC. Conforme exposto no sumário executivo (6972993), o programa é um projeto constante do Planejamento Estratégico 2021/2025 da PortosRio, sob a perspectiva Pessoas. Matéria encaminhada pelo DIRAFI para análise e deliberação do Plano Anual de Palestras Internas para o exercício 2023 (6969314), com previsão de início para o mês de abril. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou o plano anual de palestras internas, com a inclusão de palestras sobre regulação e processos de auditoria, e determinou que as datas sejam revistas a fim de evitar eventuais conflitos de datas com as atividades da SUPGES. **Subitem 2.1.3 – Processo SEI 50905.001245/2023-33. Substituição Eventual.** Trata-se da indicação do empregado Thiago da Cunha e Souza, registro9582, para o encargo de Substituto Eventual da Superintendência de Administração (SUPADM). Conforme exposto no sumário executivo (6970494), considerando o Parecer GERCAR nº 11/2023 (6963670), o empregado atende aos pré-requisitos de escolaridade e experiência, conforme Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC). Matéria encaminhada pelo DIRAFI para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** Com base no referido parecer GERCAR, a DIREXE aprovou a indicação do referido empregado para o encargo

supracitado. **Subitem 2.1.4 – Processo SEI 50905.005863/2022-71. Segundo Contrato de Transição com a empresa Iconic Lubrificantes S/A.** Conforme exposto no sumário executivo (6984350), após análise e manifestações expostas pelo GERGEN Substituto, em Despachos nº 113/2023/GERGEN-PORTOSRIO/SUPGEN-PORTOSRIO nº 114/2023/GERGEN-PORTOSRIO/SUPGEN-PORTOSRIO (6976970 e 6984489), corroboradas pelo SUPGEN em Despacho nº 114/2023/GERGEN-PORTOSRIO/SUPGEN-PORTOSRIO (6984489), quanto à assinatura do novo Contrato de Transição com a empresa Iconic Lubrificantes S/A, lastreada no ato autorizativo emanado pela ANTAQ, conforme Acórdão Nº 332-2022-ANTAQ (6836321)/c/c Deliberação-DG nº 62/2022, referendada pelo Acórdão nº 229-2022-ANTAQ, de 19 de abril de 2022, esta última enviada à CDRJ por ocasião do Ofício Nº 7/2022/DR/ANTAQ (6641971), o DIRNES submete para deliberação da DIREXE quanto à celebração do referido instrumento contratual. Parecer nº 16/2023/GERARE-PORTOSRIO/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (6886334). **DELIBERAÇÃO:** Com base no parecer jurídico nº 16/2023, a DIREXE autorizou a celebração do contrato de transição com a ICONIC LUBRIFICANTES S. A.

**Subitem 2.2 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.001351/2023-17. Deliberação CONSAD 32/2023** (Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras) e **Deliberação CONSAD 33/2023** (Recomendações do COAUD sobre as Demonstrações Financeiras de 2022). Matéria encaminhada pelo DIRPRE Substituto para conhecimento do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento das referidas deliberações CONSAD e, em relação à Deliberação CONSAD 33/2023, determinou o seu encaminhamento à DIRPRE/SUPJUR, DIRPRE/GERCOP e DIRAFI/SUPFIN para que sejam apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias, as ações desenvolvidas com vistas ao seu atendimento.

**Subitem 2.2.2 – Processo SEI 50905.001359/2023-83. Deliberação CONSAD 34/2023** (Aprovação do Relatório Anual 2022). Matéria encaminhada pelo DIRPRE Substituto para conhecimento do colegiado. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento da referida deliberação CONSAD.

**Subitem 2.2.3 – Processo SEI 50905.001538/2023-11. Deliberação CONSAD 35/2023** (Aprovação da Proposta de Remuneração dos Administradores); **Deliberação CONSAD 36/2023** (Política de remuneração dos administradores). Prazo: 30/06/2023; e **Deliberação CONSAD 37/2023** (Política salarial para todos os níveis da empresa, no âmbito do mapeamento de competências). Prazo: 30/06/2023. Processo encaminhado pelo DIRPRE Substituto para conhecimento do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento das referidas deliberações CONSAD e determinou o encaminhamento do processo à DIRAFI/SUPREC para atendimento às deliberações CONSAD 36/2023 e 37/2023 nos prazos estabelecidos pelo Conselho de Administração.

**Subitem 2.2.4 – Processo SEI 50905.004052/2022-53. Deliberação CONSAD nº 038/2023** (Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022, originando a celebração do contrato nº 10/2022 com a empresa CASH COMERCIO E ASSES EM SOFTWARE E HARDWARE LTDA). Prazo: 28/04/2023. Matéria encaminhada pelo DIRPRE Substituto para conhecimento do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento da referida deliberação CONSAD e determinou o seu encaminhamento à DIRGEP para atendimento ao solicitado pelo Conselho de Administração no prazo estabelecido.

**Subitem 2.2.5 - Processo SEI 50905.000804/2023-98. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT 2022.** Trata-se do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2022, conforme previsto na Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU). Matéria encaminhada pela AUDINT para conhecimento do colegiado, ressaltando que o relatório foi apreciado pelo COAUD em sua 69ª reunião, de 09/02/2023 e pelo CONSAD em sua 832ª Reunião (6978561), sem ressalvas, bem como foi enviado para a Controladoria Geral da União. Por fim, a AUDINT participa que o RAINIT 2022 será publicado na página virtual da CDRJ. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento do RAINIT/2022, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez.

**Subitem 2.3 – APRESENTAÇÃO: Subitem 2.3.1 - Apresentação da Gerência de Gestão Financeira: Fluxo de Caixa e Faturamento (SEI 50905.002067/2020-15).** **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento do fluxo de caixa do mês de março/2023, bem como da posição atualizada do faturamento, apresentados pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho.

**Item 3 - EXTRAPAUTA : Subitem 3.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancetes Mensais.** Trata-se dos balancetes analíticos de janeiro (6983803) e fevereiro (6983804), além do balancete sintético (6983805) e do resumo com as principais variações (6983806). Matéria encaminhada pelo DIRAFI para conhecimento e posterior envio ao Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento dos balancetes apresentados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, e determinou o encaminhamento do processo ao Comitê de Auditoria Estatutário.

**Subitem 3.2 - Acompanhamento das metas de Gestão do Honorário Variável Mensal –**

**HVM.** A DIREXE tomou conhecimento da conclusão das metas de gestão relativas ao 1º trimestre/2023, bem como tomou ciência da proposta de metas relativas ao 2º trimestre/2023, apresentadas pelo Superintendente de Gestão Estratégica, Luís Cesar Fonseca. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião às doze horas e trinta e dois minutos, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JEAN PAULO CASTRO E SILVA  
Data: 20/04/2023 19:03:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JEAN PAULO CASTRO E SILVA**

Diretor-Presidente Substituto

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** INDALECIO CASTILHO VILLA ALVAREZ  
Data: 20/04/2023 18:18:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**INDALECIO CASTILHO VILLA ALVAREZ**

Diretor Administrativo-Financeiro

Diretor de Gestão Portuária Substituto

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca**, Supervisor, em 19/04/2023, às 14:38, 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](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 **7025831** e o código CRC **75FBDF0A**.



Referência: Processo nº 50905.000123/2023-20



SEI nº 7025831

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)