



ANÁLISE DA EXECUÇÃO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2021 - 2025

1° SEMESTRE DE 2024



#### **SOBRE A ANÁLISE**

Em atendimento à Lei 13.303/2016, que determina o acompanhamento dos planos de ação e metas anuais, a PortosRio - Autoridade Portuária elabora o presente relatório de execução, com o status dos indicadores de desempenho e portfólio de projetos. Por se tratar de análise do 1º semestre de 2024, os temas serão abordados de maneira simplificada e terão sua complementariedade nos relatórios seguintes.

O Planejamento Estratégico da PortosRio foi definido para o ciclo 2021-2025, sustentado num portfólio de projetos estratégicos, para que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam no mercado, atuando de forma eficiente e fundamentada no comprometimento aos valores corporativos.

Esse relatório reflete o acompanhamento, participação e engajamento dos gestores e empregados da Companhia numa nova maneira de organizar o trabalho e aproximar os processos de governança com a realidade operacional.









## Direcionamento Estratégico

**CAPÍTULO 1** 

- Quem somos 5
- Missão, visão e valores 6
  - Estratégia 7
  - Perspectivas 8

#### **QUEM SOMOS**

A PortosRio, vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, é uma empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, de capital fechado, controlada pela União. No exercício da função de Autoridade Portuária, no Complexo Portuário do Estado do Rio de Janeiro, abrange os Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, de Niterói e de Angra dos Reis, tendo por competência fundamental o desenvolvimento da cadeia logística e do transporte marítimo. As atividades desenvolvidas pela PortosRio Autoridade Portuária impactam na infraestrutura nacional e no desenvolvimento econômico do país e estão em conformidade com o Plano Nacional de Logística - PNL, em atendimento à Lei 12.815/13 (Lei dos Portos) e ao Decreto 8.033/13, que a regulamenta.

Nosso capital social atual é de R\$2.162.322.346,17 (dois bilhões, cento e sessenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), com a seguinte composição acionária: 99,99% União e 0,01% Estado do Rio de Janeiro.





Prover infraestrutura e serviços comuns ao complexo portuário administrado, com excelência, sustentabilidade e segurança, a fim de assegurar a competitividade dos seus portos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico de sua área de influência.

Ser reconhecida como a autoridade portuária de excelência no que tange à gestão portuária e agregação de valor ao usuário, com sustentabilidade econômico-financeira e ambiental.

ADAPTABILIDADE às mudanças de cenário, PROATIVIDADE e transparência nas decisões, RESPONSABILIDADE com os resultados, ORIENTAÇÃO ao mercado e aos clientes, ATITUDE ética e desconfortável ao erro, RESPEITO às pessoas e ao ambiente.

#### APR- AR

Significado de **APROAR**: Levar a proa de uma embarcação ao seu objetivo.

#### **ESTRATÉGIA**

O Planejamento Estratégico da PortosRio foi definido para o ciclo 2021-2025, sustentado num portfólio de projetos estratégicos, para que a empresa aproveite ao máximo as oportunidades que se apresentam no mercado, maximizando os resultados econômicos, atuando de forma eficiente e fundamentada no comprometimento aos valores corporativos, calçadas em sólidas diretrizes de sustentabilidade ambiental e direcionadas excelência de gestão.

O monitoramento dos resultados da análise da execução do Planejamento Estratégico ocorre por meio de um processo colaborativo envolvendo todas as áreas inseridas nos Projetos e Indicadores Estratégicos da PortosRio.

Os objetivos estratégicos estão divididos em cinco perspectivas, seguindo a premissa de que cada uma delas impacta, diretamente, a seguinte, gerando, dessa forma, uma relação imprescindível de trabalho integrado e visão do todo, para o sucesso da estratégia traçada.

#### MAPA ESTRATÉGICO 2021 - 2025

# RESULTADOS PARA A SOCIEDADE MAXIMIZAR RECEITAS OTIMIZAR CUSTOS REDUZIR DESPESAS GERAR VALOR AOS CLIENTES APRIMORAR A GESTÃO PORTUÁRIA GERAR INFORMAÇÃO INTEGRADA TORNAR-SE UM PORTO VERDE MANTER A EQUIPE QUALIFICADA E MOTIVADA REDUZIR DESPESAS GERAR VALOR AOS CLIENTES APRIMORAR A GESTÃO PORTUÁRIA TER PROCESSOS EFICIENTES GERIR COMPETÊNCIAS E EQUIPES

#### MISSÃO

Prover infraestrutura e serviços comuns ao complexo portuário administrado, com excelência, sustentabilidade e segurança, a fim de assegurar a competitividade dos seus portos, contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico de sua área de influência.

#### VALORES





#### VISÃO

Ser reconhecida como a autoridade portuária de excelência no que tange à gestão portuária e agregação de valor ao usuário, com sustentabilidade econômico-financeira e ambiental.



A **Perspectiva Financeira** demonstra que a execução da estratégia contribuiu para a melhoria do desempenho financeiro. Nesta perspectiva, consideramos os objetivos que impactam diretamente no retorno financeiro.

A **Perspectiva Cliente** avalia a proposta de valor aos clientes da empresa, por meio de resultados esperados em termos de satisfação do cliente, captação de novos clientes, retenção de clientes, conquista de novos clientes, lucratividade de clientes e participação de mercado.





A **Perspectiva Portuária** define os principais processos de negócios finalísticos da cadeia de valor, identificando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos financeiros da organização.

A **Perspectiva Processos** define os principais processos de negócios da cadeia de valor, identificando se estes processos estão contribuindo para a geração de valor aos clientes e para o atingimento dos objetivos financeiros da organização.





A **Perspectiva Pessoas**, também conhecida como aprendizado e crescimento, tem seu foco voltado à capacidade dos empregados, a obtenção de novos conhecimentos e o domínio de competências no nível do indivíduo, do grupo, e das áreas de negócios, de forma a impactar positivamente as demais perspectivas.



## **Projetos**

**CAPÍTULO 2** 

Monitoramento e avaliação 10

Resultados alcançados: 11 1º Semestre de 2024

#### **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Foi definido um portfólio de projetos, não exaustivos, para sustentar os Objetivos Estratégicos. Esses projetos, que já estão em curso ou serão desenvolvidos ao longo do ciclo 2021-2025, estão direcionados para melhorar a eficiência operacional e administrativa, refletindo positivamente em todos os índices de gestão e governança presentes na esfera das empresas públicas, bem como maximizando nossa receita ao longo desse período.

A maioria dos projetos estão em andamento. Tal fato é explicado pela complexidade destes, com o envolvimento de diversas áreas e cronograma extenso, abrangendo mais de um ciclo.

A seguir é demonstrado o desempenho dos projetos por objetivo estratégico, bem como o monitoramento minucioso dos principais projetos rastreados, com seus respectivos ODS relacionados (conforme legenda abaixo).

\*Os projetos mais abrangentes estão sendo tratados no sistema como "Programas", que são agrupadores de projetos.

#### **OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)**

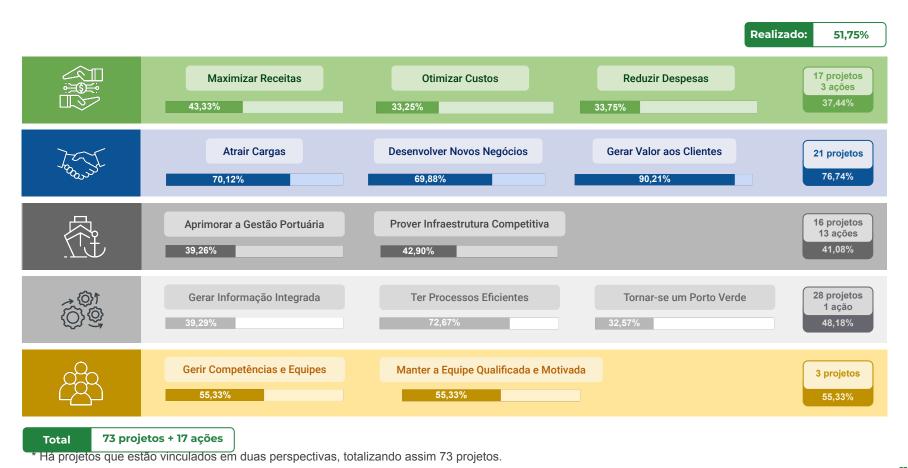
- ODS 3 Saúde e Bem Estar
- ODS 6 Água Potável e Saneamento
- ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico
- ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura

- ODS 10 Redução das Desigualdades
- ODS 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis
- ODS 12 Consumo e Produção Responsáveis
- ODS 14 Vida na Água

- ODS 15 Vida Terrestre
- ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes
- ODS 17 Parcerias e Meios de Implementação

**PROJETOS** 

### RESULTADOS ALCANÇADOS: 1º SEMESTRE DE 2024





## Indicadores de Desempenho

#### **CAPÍTULO 3**

Monitoramento e a	avaliação	13
-------------------	-----------	----

- Análise quantitativa dos indicadores 14
  da Perspectiva Financeira
- Análise quantitativa dos indicadores Perspectiva Cliente
- Análise quantitativa dos indicadores 25 da Perspectiva Portuária
- Análise quantitativa dos indicadores 32 da Perspectiva Processos
- Análise quantitativa dos indicadores 39 da Perspectiva Pessoas

#### **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Os Indicadores medem o desempenho dos resultados da organização e ajudam a Companhia a traçar novos planos, ajustando a rota sempre que necessário.

A PortosRio dividiu seus objetivos em cinco perspectivas, seguindo a premissa de que todas estão encadeadas e são complementares, uma relação imprescindível de trabalho integrado e visão do todo, para o sucesso da estratégia traçada. Para isso, foi estruturado um painel de indicadores estratégicos para medir o desempenho do direcionamento adotado.

A rotina de mensuração, a análise desses indicadores e o estabelecimento de metas desafiadoras são parte crucial para assegurar que os objetivos sejam alcançados com sucesso, proporcione uma melhor qualidade do processo de tomada de decisão e guie o crescimento e o desenvolvimento da empresa no longo prazo.

Para monitorar e avaliar os indicadores, foram definidas metas de desempenho referencial, além de determinar uma avaliação dos resultados por faixa de desempenho, conforme quadro abaixo.

#### FAIXA DE DESEMPENHO DE INDICADORES

STATUS	FAIXA	SÍMBOLO
Satisfatório	Indicador cumprindo ou excedendo a meta	
Regular	Indicador com resultado até 20% abaixo da meta	
Insatisfatório	Indicador com resultado que exceda o limite de 20% abaixo da meta	
Não apurado	Indicador ainda sem mensuração	

INDICADORES DE DESEMPENHO



#### **MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA FINANCEIRA**

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL RVA	•	27%	NA	27,7%	97,4%	<b>6</b>
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	•	4,0%	NA	3,3%	119%	<b>S</b>
AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA	<b>A</b>	150%	NA	139,4%	93%	<b>6</b>
RECEITA POR EMPREGADO	<b>A</b>	1.350.000	R\$ 675.000,00	R\$ 717.662,85	106,32%	<b>S</b>

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

INDICADORES DE DESEMPENHO

#### ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES



Para o indicador de Eficiência Operacional foi considerada uma meta arrojada de 27%, bem superior ao ano passado, que foi de 30%. No que se refere ao resultado, pode-se notar que no primeiro trimestre o resultado ficou dentro da meta atual, mas no 2º trimestre extrapolou a meta. Isso se deve principalmente a variação na Receita Operacional Líquida, que reduziu aproximadamente 60 milhões de um trimestre para o outro, porém se compararmos com o 1º semestre de 2023, o resultado da Receita variou positivamente em 23,34%. Em relação à Despesa Total com Pessoal, não houve alteração significativa no período. A média mensal no período foi de aprox. 21 milhões. Cabe destacar que em fevereiro, esse valor extrapolou um pouco, devido ao pagamento do retroativo do ACT 2023/2024.

Para o indicador de Eficiência Administrativa foi considerada uma meta de 4%, também superior ao ano passado, que foi de 5%. Mesmo com uma meta mais desafiadora, o indicador conseguiu ficar positivo, ultrapassando a meta em 19%. Isso se deve ao aumento da Receita Operacional Líquida, conforme já informado acima. Em relação às Despesas Administrativas, elas ficaram estáveis quando comparado ao semestre anterior, o que contribuiu também para o resultado positivo do indicador.

Em relação ao indicador de Autossuficiência Tarifária foi considerada uma meta arrojada de 150%, também superior ao ano passado, que foi de 140%. O indicador alcançou o resultado de 139% no período, um pouco abaixo da meta determinada. Isso ocorreu, pois quando comparamos com o semestre anterior, a variação positiva da Receita Tarifária foi de apenas 2%, enquanto que os gastos operacionais aumentaram aproximadamente 10%.

No que se refere ao indicador de Receita por Empregado, o resultado do período superou a meta estipulada em aproximadamente 6%. O resultado positivo do indicador se deve praticamente ao crescimento da Receita Operacional Líquida, tendo em vista que o número de empregados ativos se manteve estável quando comparado com o mesmo período do ano anterior.



META ANUAL: <=27%

**RESULTADO PERÍODO: 27,79** 



INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL
SENTIDO	Quanto menor, melhor
O QUE MEDE	Relação entre as despesas totais de pessoal e as receitas obtidas com a atividade operacional da empresa.
FÓRMULA	Despesa Total com Pessoal / Receita Operacional Líquida
RESPONSÁVEL	GERCOT, GEPLAN e GERARH



\*Os dados contábeis de junho/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 2º Trim/2024.

#### **PLANO DE AÇÃO**

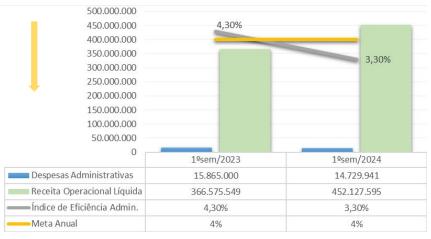
A despeito do indicador apresentar o resultado um pouco abaixo da meta anual, a receita operacional líquida se comparado com o 1º semestre de 2023 variou positivamente em 23,34%. A despesa total com pessoal não teve alterações significativas ao longo dos meses de 2024, não impactando neste resultado.

As áreas envolvidas participarão de reuniões mensais junto ao Diretor-Presidente, onde será analisada a performance dos dados envolvidos neste indicador, com as ações a serem tomadas e as suas expectativas de melhoria para os próximos meses.



META ANUAL: <=4%	RESULTADO PERÍODO: 3,3%	<b>(3)</b>
500.000.000		
450.000.000	4,30%	

INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
SENTIDO	Quanto menor, melhor
O QUE MEDE	Expressa a relação entre as despesas administrativas e as receitas obtidas com a atividade operacional da empresa (desconsidera-se as desp. com pessoal e as legais/judiciais)
FÓRMULA	(Despesa Administrativa - Despesa de Pessoal Administrativo-Despesas legais/Judiciais) / Receita Operacional Líquida
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN



\*Os dados contábeis de junho/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 2º Trim/2024.

#### PLANO DE AÇÃO



INDICADOR	AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Expressa a relação entre a Receita Tarifária e os gastos relacionados à operação portuária. Considera-se os custos de Pessoal Operacional, manutenção e outras despesas.
FÓRMULA	(Receita Tarifária / Gastos Operacional)* 100 (Sendo Gastos Operac. = C.Pessoal + Manut + Outras Despesas)
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN



\*Os dados contábeis de junho/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 2º Trim/2024.

#### **PLANO DE AÇÃO**

O indicador alcançou o resultado de 139% no período, abaixo da meta determinada. Isso ocorreu, pois quando comparamos com o semestre anterior, a variação positiva da Receita Tarifária foi de apenas 2%, enquanto que os gastos operacionais aumentaram aproximadamente 10%.

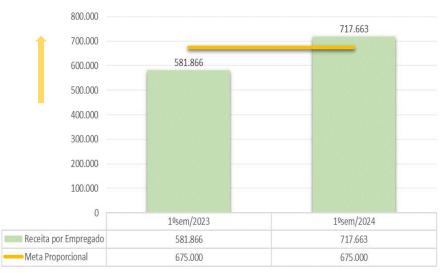
As áreas envolvidas (contabilidade e novos negócios) estão reavaliando os dados da Receita Tarifária deste semestre. Elas também participarão de reuniões mensais junto ao Diretor-Presidente, onde será analisada a performance dos dados envolvidos neste indicador, com as ações a serem tomadas e as suas expectativas de melhoria para os próximos meses.



#### META PROPORCIONAL: >= R\$675.000 RESULTADO PERÍODO: R\$717.662,85



INDICADOR	RECEITA POR EMPREGADO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Relação entre a receita e a quantidade de empregados ativos (desconsiderados empregados cedidos ou que estejam licenciados)
FÓRMULA	Receita Operacional Líquido / Média da Qtde. Empregados Ativos no ano
RESPONSÁVEL	GERCOT e GEPLAN



\*Os dados contábeis de junho/2024 são prévios, ainda poderão sofrer alteração e impactar no resultado do 2º Trim/2024.

#### PLANO DE AÇÃO



#### **MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA CLIENTE**

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS
MARKETSHARE DO PORTO ORGANIZADO	<b>A</b>	14,58%	NA	15,7%	107%	<b>O</b>
CONSIGNAÇÃO MÉDIA - RJ	<b>A</b>	8%	NA	23,2%	290%	<b>O</b>
CONSIGNAÇÃO MÉDIA - ITA	<b>A</b>	8%	NA	0,70%	8,80%	<b>O</b>

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO



#### ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

A PortosRio, considerando o acumulado até maio/2024, movimentou cerca de 29 milhões de toneladas o que representa um crescimento aproximado de 23,2% em relação ao mesmo período de 2023, segundo dados do painel estatístico aquaviário da ANTAQ. Obs: Não foi possível calcular o 2º semestre fechado de 2024, pois os dados de junho do total nacional acumulado ainda não foram disponibilizados.

Sendo assim, neste período de 5 meses (Jan a Mai/2024) a PortosRio alcançou um market share de 15,60% do volume movimentado nos Portos Organizados, mantendo-se por enquanto acima do market share de 2023, que foi de 13,43% para o mesmo período. O Porto de Itaguaí continua em destaque como principal porto público, devido a movimentação do granel sólido minério de ferro.

Em relação a consignação média, indicador que mede Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, houve uma evolução, principalmente no porto do RJ, quando comparado ao mesmo período de 2023, tendo alcançado até o momento um resultado aproximado de 23,2%, acima da meta anual de 8%. Já o porto de Itaguaí teve uma redução em relação ao mesmo período, alcançando o resultado aproximado de 0,70%, abaixo da meta anual de 8%.



META ANUAL: >= 14,6%

**RESULTADO PERÍODO: 15,7%** 



INDICADOR	MARKETSHARE PORTO ORGANIZADO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	.Relação da movimentação física acumulada da CDRJ, em volume, e o total nacional acumulado nos Portos Públicos.
FÓRMULA	Movimentação CDRJ / Total Movimentação dos Portos Públicos (Fonte SDP-Antaq)
RESPONSÁVEL	GEPLAN



#### - PLANO DE AÇÃO

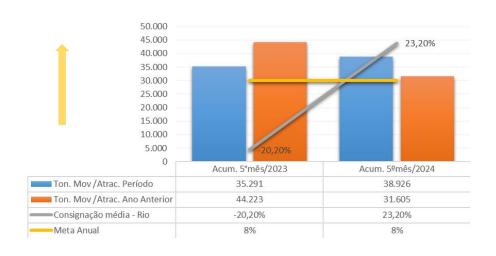


META ANUAL: >= 8%

**RESULTADO PERÍODO: 23,2%** 



INDICADOR	CONSIGNAÇÃO MÉDIA - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perfil de carga.
FÓRMULA	((Toneladas Movimentadas/Atracações no Período)/(Toneladas Movimentadas/ Atracações no Ano anterior))*100
RESPONSÁVEL	GEPLAN



#### - PLANO DE AÇÃO



META ANUAL: >= 8%

**RESULTADO PERÍODO: 0,70%** 



INDICADOR	CONSIGNAÇÃO MÉDIA ITAGUAÍ
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de carga sobre a capacidade útil de carga da embarcação, por perfil de carga.
FÓRMULA	((Toneladas Movimentadas/Atracações no Período)/(Toneladas Movimentadas/ Atracações no Ano anterior))*100
RESPONSÁVEL	GEPLAN



#### PLANO DE AÇÃO

Este indicador compara a evolução das toneladas movimentadas/atracações no período de um ano para o outro, conforme demonstrado na tabela acima, não tendo um plano de ação específico, já que temos indicadores relacionados à movimentação e atracação ao longo deste relatório, que indicam plano de ação quando performam fora da meta estabelecida. Com a implantação do SILOG, a expectativa é que este indicador seja analisado por perfil de carga.



#### MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PORTUÁRIA

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS
FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - RJ	<b>A</b>	90%	NA	80%	88,85%	<b>O</b>
FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - ITA	<b>A</b>	90%	NA	64,5%	71,85%	
EVOLUÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA	<b>A</b>	8%	NA	23,2%	289%	<b>O</b>
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DE BERÇOS - RJ	<b>A</b>	60%	NA	69%	116%	<b>O</b>
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DE BERÇOS - ITA	<b>A</b>	60%	NA	75%	125%	<b>O</b>

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO



#### ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

Em relação ao Indicador "Frota sem restrição de cadado", o porto de Itaguaí atingiu o resultado 64,5% no 1º semestre, bem abaixo da meta anual de 90% definida para este indicador. Apesar do aumento do calado para 18,30m no trecho 1 dos canais principal e da Ilha das Cabras, a falta de dragagem de manutenção na bacia de evolução da CSN continua limitando os navios da CSN e CPBS a um calado de 17,80 metros. Dos 30 navios que tiveram o calado restrito no Porto de Itaguaí, 1 era do Porto Sudeste, 20 eram da CSN e 9 eram da CPBS. No caso da CSN e da CPBS, a restrição no calado impacta negativamente o faturamento da empresa, pois a Companhia fatura em cima da movimentação desses terminais, portanto quanto a maior a movimentação destes Terminais maior também é o faturamento da PortosRio. Por isso, a obra de dragagem do Canal do Martins é crucial para a empresa. Para dar início a licitação desta obra, está em análise jurídica um Termo de Doação a ser firmado junto à Vale para entrega de um Projeto Executivo de Dragagem para este canal.

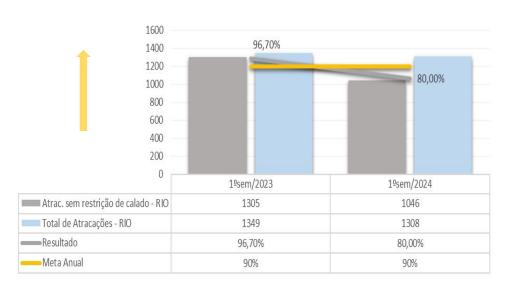
No porto do Rio este mesmo indicador também apresentou resultado inferior a meta, aproximadamente 80%. Esclarecemos que os indicadores do 2º semestre vêm sendo calculados pela fórmula "calado cadastrado no PSP"/"calado máximo do berço" para todas as embarcações (incluindo offshore) que atracam no cais, considerando-se que o resultado maior que 1 indica restrição de calado, conforme ajustado entre os setores envolvidos em reunião para definição de parâmetros estatísticos no novo sistema de gestão portuária (SILOG). Salientamos que, vista a iminente implantação do SILOG, que deverá automatizar o processo de cálculo do indicador, espera-se haver um período de assentamento e consolidação dos próximos resultados. Consideramos que para a melhoria geral do número de atracações sem calado restrito, a melhor solução seriam obras de dragagem e/ou derrocagem dos canais de navegação, canais de acesso aos berços e bacias de evolução, assim como a remoção de cascos soçobrados e demais empecilhos que imponham restrições ao recebimento de embarcações com as dimensões que se pretende atender.

Em relação aos indicadores de Evolução de carga Movimentada e Taxa de Ocupação de berço, os resultados foram superiores à meta. Cabe destacar em relação a tonelagem da carga movimentada, houve uma evolução bem acentuada, variando positivamente em 23,2% quando comparamos com o mesmo período do ano anterior.



INDICADOR	FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Percentual de atracações com as dimensões dos navios condizentes com os acessos aquaviários, permitindo operar com plena capacidade.
FÓRMULA	(Nº total de atracações sem calado restrito/Nº total de atracações) * 100
RESPONSÁVEL	GERQUA





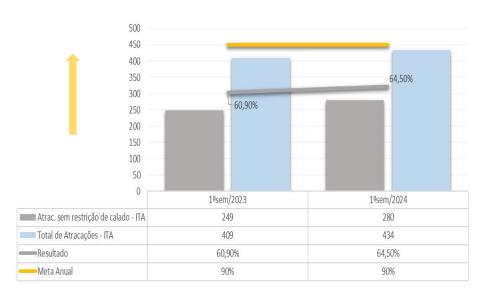
#### **PLANO DE AÇÃO**

Esclarecemos que os resultados do 2º semestre/2024 vêm sendo calculados pela fórmula "calado cadastrado no PSP"/"calado máximo do berço" para todas as embarcações (incluindo offshore) que atracam no cais, considerando-se que o resultado maior que 1 indica restrição de calado, conforme ajustado entre os setores envolvidos em reunião para definição de parâmetros estatísticos no novo sistema de gestão portuária (SILOG). Esse fato fez com que o indicador performasse pior do que em 2023, quando a fórmula de cálculo era outra. Salientamos que, vista a iminente implantação do SILOG, que deverá automatizar o processo de cálculo do indicador, espera-se haver um período de assentamento e consolidação dos próximos resultados. Consideramos que para a melhoria geral do número de atracações sem calado restrito, a melhor solução seriam obras de dragagem e/ou derrocagem dos canais de navegação, canais de acesso aos berços e bacias de evolução, assim como a remoção de cascos soçobrados e demais empecilhos que imponham restrições ao recebimento de embarcações com as dimensões que se pretende atender.



INDICADOR	FROTA SEM RESTRIÇÃO DE CALADO - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Percentual de atracações com as dimensões dos navios condizentes com os acessos aquaviários, permitindo operar com plena capacidade.
FÓRMULA	(Nº total de atracações sem calado restrito/Nº total de atracações) * 100
RESPONSÁVEL	GERITA





#### PLANO DE AÇÃO -

A restrição no calado da CSN e CBPS impacta negativamente o faturamento da PortosRio, pois a Companhia fatura em cima da movimentação desses terminais, portanto quanto a maior a movimentação destes Terminais maior também é o faturamento da PortosRio. Está em fase interna (Projeto Executivo) a contratação de obra de dragagem do Canal de Martins, que promete melhorar este indicador e consequentemente o nosso faturamento.

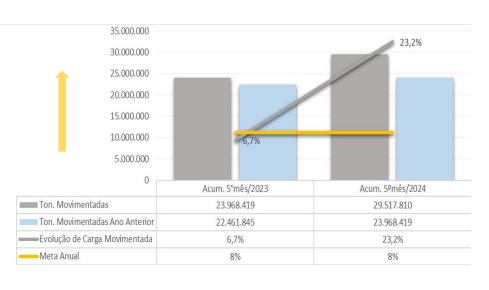


META ANUAL: >= 8%

**RESULTADO PERÍODO: 23,2%** 



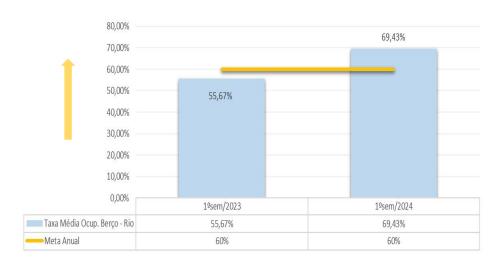
INDICADOR	EVOLUÇÃO DE CARGA MOVIMENTADA
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Evolução da movimentação de cargas no complexo portuário em comparação ao período anterior.
FÓRMULA	(Toneladas Movimentadas/Toneladas Movimentadas no Ano anterior)* 100
RESPONSÁVEL	GEPLAN



#### PLANO DE AÇÃO

INDICADOR	TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO BERÇO - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Aproveitamento operacional da disponibilidade de berços de atracação do complexo portuário, indicando o nível de utilização das instalações
FÓRMULA	(Tempo Total Atracado/Tempo Total Disponível dos Berços) * 100
RESPONSÁVEL	GERQUA





#### PLANO DE AÇÃO -



INDICADOR	TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO BERÇO - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Aproveitamento operacional da disponibilidade de berços de atracação do complexo portuário, indicando o nível de utilização das instalações
FÓRMULA	(Tempo Total Atracado/Tempo Total Disponível dos Berços) * 100
RESPONSÁVEL	GERITA



#### PLANO DE AÇÃO -



#### MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PROCESSOS

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL	RESULTADO DO PERÍODO	ATINGIMENTO DA META	STATUS
RESOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES - RIO		90%	NA	85%	94%	0
RESOLUÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES - ITA		90%	NA	88%	98%	
INCONSISTÊNCIAS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO - RIO	•	15%	NA	21%	57%	
INCONSISTÊNCIAS DADOS DE MOVIMENTAÇÃO - ITA	<b>V</b>	15%	NA	11%	124%	<b>O</b>
TEMPO DE RESPOSTAS AOS PEDIDOS e SIC RVA		7,80d	NA	8,57d	90,19%	<b>O</b>

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

#### ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES

No Porto do Rio o indicador de não conformidade apresentou resultado semestral de 85%, um pouco abaixo da meta que é de 90% de resolução das inconformidades, sendo que as maiores dificuldades de itens não conformes para serem resolvidos, são os relacionados às fiscalizações das áreas do porto público, as quais a Autoridade Portuária tem a obrigação de realizar a manutenção da estrutura utilizada pelo usuário.O contrato de pavimentação viária irá ajudar a eliminar as diversas inconformidades oriundas da má qualidade do piso atual. Porém, o contrato atual será rescindido pela baixa execução da obra e a Portosrio está tomando providências para contratação de nova empresa dentre as classificadas na licitação. No Porto de Itaguaí, o resultado também ficou abaixo da meta anual, alcançando o resultado de 88% no 2º Semestre. Todas as não conformidades em aberto estão sendo tratadas, o que poderá melhorar o resultado do indicador em breve. O impacto maior no 2º Trimestre se refere ao mês de maio e junho. Nestes dois últimos meses, temos o seguinte quadro: seis não conformidades ainda em andamento, uma no TECAR, duas no TECON e três em área Pública.

Quanto ao Indicador de Inconsistência dos dados de movimentação, o Porto do Rio apresentou resultado semestral de aproximadamente 21% de informações incorretas, por parte dos Operadores Portuários, acima da meta anual, que deveria ser inferior 15%. Está em fase de implantação um novo sistema de Gestão Portuária na PortosRio, desta forma, acredita-se que o aperfeicoamento do processo (gerando as críticas no momento do input dos dados pelos Operadores Portuários) irá proporcionar uma melhor qualidade das informações, que integrarão a base de dados da PortosRio. No Porto de Itaguaí este mesmo indicador apresentou resultado positivo para o 2º semestre, ficando 24% acima da meta anual. Os dados são retirados do sistema "Super Via".

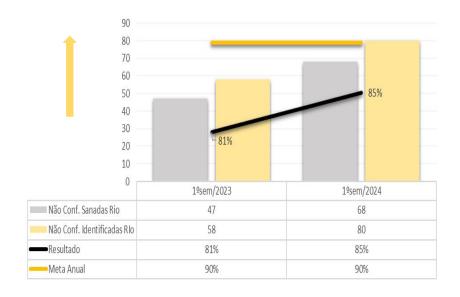
Em relação ao indicador Tempo de Respostas ao Pedido e-SIC, o resultado médio atingido (8,60 dias) no semestre, ficou um pouco abaixo da meta anual, que é de 7,80 dias. Cabe destacar que o prazo legal são 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Quando uma determinada área leva muito tempo para responder às demandas do seu setor, impacta todo o tempo médio de resposta da Companhia. A área responsável pelo elevado tempo médio de resposta em abril foi a SUPJUR/GERCON, já em maio foi a SUPREC/GERARH. As demais áreas acionadas pela Ouvidoria responderam as demandas dentro do prazo estipulado na meta. De acordo com levantamento da Ouvidoria, as 3 áreas mais demandadas para pedidos de acesso à informação são: SUPGEN, SUPREC e SUPJUR. Pelo exposto, foi marcada uma reunião com as três Superintendências citadas para expor a meta definida para 2024 deste indicador.





INDICADOR	RESOLUÇÃO NÃO CONFORMIDADES - RIO
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Relação das não conformidades sanadas em comparação às não conformidades identificadas no processo de fiscalização operacional.
FÓRMULA	(Qtde. de Não Conformidade Sanadas/Qtde. Não Conformidades Identificadas) * 100
RESPONSÁVEL	GERFOP





#### PLANO DE AÇÃO -

A maior dificuldade dos itens não conforme para serem resolvidos são os relacionados às fiscalizações das áreas do porto público, as quais a Autoridade Portuária tem a obrigação de realizar a manutenção da estrutura utilizada pelo usuário.

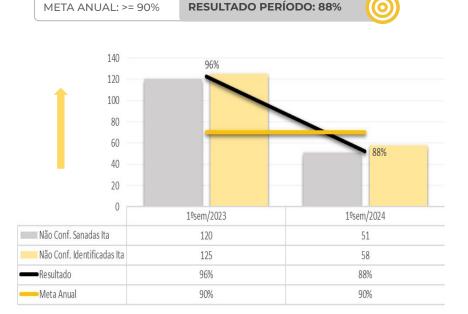
O contrato de pavimentação viária irá ajudar a eliminar as diversas inconformidades oriundas da má qualidade do piso atual. Porém, o contrato atual será rescindido pela baixa execução da obra e a Portosrio está tomando providências para contratação de nova empresa dentre as classificadas na licitação.

**RESULTADO PERÍODO: 88%** 



#### **ANÁLISE DOS INDICADORES**

INDICADOR	RESOLUÇÃO NÃO CONFORMIDADES - ITA
SENTIDO	Quanto maior, melhor
O QUE MEDE	Relação das não conformidades sanadas em comparação às não conformidades identificadas no processo de fiscalização operacional.
FÓRMULA	(Qtde. de Não Conformidade Sanadas/Qtde. Não Conformidades Identificadas) * 100
RESPONSÁVEL	GERFIT



#### PLANO DE AÇÃO

Todas as Não conformidades em aberto estão sendo tratadas, o que poderá melhorar o resultado do indicador em breve. Os impactos maiores do 1º semestre/2024 ocorreram nos meses de maio e junho. Como são os meses mais recentes, o indicador irá performar melhor, tão logo as inconformidades sejam tratadas.

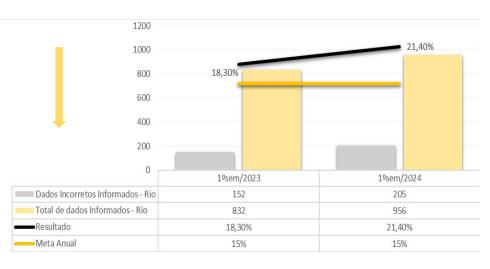
Das ações relacionadas a não conformidades da área pública estão: o Projeto Truckcenter que está em fase externa da licitação, o aumento do quantitativo de poda, realizando o aditamento do contrato em vigor, dentre outras. Em relação às áreas arrendadas estão as contratações de empresas pelas arrendatárias para obras e reparos, além de reuniões com prazos de resolução das não conformidades. A GERFIT apresentou planilha de acompanhamento para cada caso.



**RESULTADO PERÍODO: 21%** META ANUAL: <= 15%



INDICADOR	INCONSISTÊNCIA DADOS DE MOV. RIO
SENTIDO	Quanto menor, melhor
O QUE MEDE	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.
FÓRMULA	(Dados incorretos informados pelos Operadores / Total de dados informados pelos Operadores) * 100
RESPONSÁVEL	GERFOP

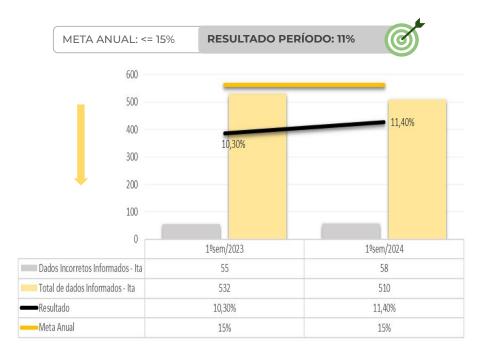


#### - PLANO DE AÇÃO

A PortosRio está em fase de implantação do sistema de Gestão Portuária (SILOG), que promete gerar críticas no momento do input dos dados pelos Operadores Portuários, proporcionando uma melhor qualidade das informações.



INDICADOR	INCONSISTÊNCIA DADOS DE MOV. ITA
SENTIDO	Quanto menor, melhor
O QUE MEDE	Proporção de inconsistências encontradas, pelo total de informações enviadas pelo operador.
FÓRMULA	(Dados incorretos informados pelos Operadores / Total de dados informados pelos Operadores) * 100
RESPONSÁVEL	GERFIT

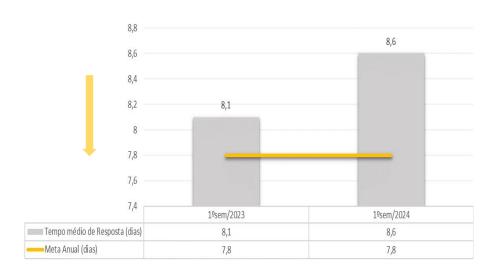


- PLANO DE AÇÃO -



INDICADOR	TEMPO DE RESP. AOS PEDIDOS E-SIC
SENTIDO	Quanto menor, melhor
O QUE MEDE	Demonstra o tempo médio utilizado para atender aos pedidos de informação recebidos via e-SIC.
FÓRMULA	Dias para resposta / Pedidos respondidos
RESPONSÁVEL	OUVGER





#### - PLANO DE AÇÃO -

A Ouvidoria realizou o levantamento das áreas mais demandadas de pedidos e acesso à informação, que são: SUPGEN, SUPREC e SUPJUR e marcou reunião de alinhamento com as três superintendências junto à área de projetos para demonstrarmos o comportamento do indicador e a meta estabelecida para o ano de 2024, reforçando a priorização de atendimento à OUVGER.



#### MONITORAMENTO DOS INDICADORES - PERSPECTIVA PESSOAS

INDICADOR	SINAL	META ANUAL	META PROPORCIONAL		ATINGIMENTO DA META	STATUS
HORAS DE CAPACITAÇÃO POR EMPREGADO	<b>A</b>	12,60	6,30	7,24	114,96%	<b>S</b>

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO

INDICADORES DE DESEMPENHO



#### ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DOS INDICADORES



O indicador horas de capacitação por empregado ficou positivo neste 1º semestre, com resultado acima da meta em 14,96%. No primeiro trimestre houve um resultado um pouco abaixo do esperado, pois nesse período mais empregados agendam férias, fato que impede a realização de capacitações in company, sendo estas as que resultam na melhoria dos números do indicador de capacitação por empregado.

No entanto, no segundo Trimestre o resultado melhorou consideravelmente. Isso se deve principalmente à contratação de 4 cursos que, devido sua carga horária x o número de participantes, ou devido a demanda de participantes x a carga horária do curso, proporcionou uma melhoria na quantidade de horas de capacitação no mês de maio. Em junho o resultado também foi bem positivo, nele foram contabilizadas 694 h de capacitação. 61 empregados participaram de 07 cursos de capacitação. Em especial, 36 GPO's participaram de curso de abordagem, realizado em 5 h/a, assim como 16 empregados foram inscritos de certificação em NR 10, curso este de certificação obrigatória pelo Ministério do Trabalho.

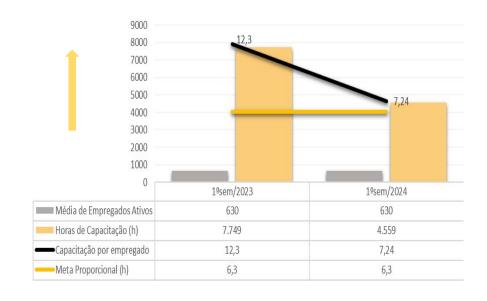


INDICADOR	HORAS DE CAPACITAÇÃO POR EMPREGADO	
SENTIDO	Quanto maior, melhor	
O QUE MEDE	Demonstra a proporção entre as horas acumuladas de capacitação e o total efetivo de colaboradores.	
FÓRMULA	Horas de capacitação acumuladas / Total de colaboradores efetivos	
RESPONSÁVEL	GERCAR	



#### **RESULTADO PERÍODO: 7,24d**





#### PLANO DE AÇÃO



## **Considerações Finais**

**CAPÍTULO 5** 

Considerações 43

Ficha técnica 44

#### **CONSIDERAÇÕES**

Esta análise da execução do 1º semestre de 2024 traz a apuração dos indicadores para o período, bem como o andamento dos projetos. Para aqueles que foram previstos e não executados, seguem os motivos e considerações de cada um:

- A falta de registro automático de saída dos veículos nos Gates do Porto do Rio de Janeiro pelo Sistema de Gestão de Acesso Docas SGAD, impossibilita a mensuração do indicador "Tempo de Permanência de Caminhões no Porto". Isso está associado a questões de infraestrutura, como câmeras e baias de alinhamento das carretas, problemas cujas soluções já foram demandadas e estão sendo providenciadas. Não há previsão de medição do indicador para o Porto de Itaguaí.
- Os indicadores operacionais não são medidos nos Portos de Niterói e Angra dos Reis, uma vez que a operação offshore tem características que distorcem essas análises.
- O indicador "Consumo de Energia Limpa" foi definido considerando como premissa projetos de implantação de geração de energia alternativa que estavam em estudo. Esses projetos seriam doados por empresas do ramo à PortosRio, porém não foram efetivados até o momento. Dentro do escopo do Objetivo Estratégico "Tornar-se um Porto Verde", com o enfoque de eficiência em processos, será medida a relação entre o consumo de energia, em kWh, e a movimentação de carga, em toneladas.
- O indicador de Exploração de Áreas Disponíveis e Satisfação do Usuário têm medição anual, então não foram contemplados nos quadros demonstrativos. Será providenciada uma prévia para o próximo trimestre.
- O projeto Nova Sede foi cancelado, pois não foram encontrados interessados para elaboração do Projeto Básico. Dessa forma, houve o remanejamento do orçamento para o projeto de Reforço Estrutural do Cais da Gamboa. (ref. ano 2022/2023)

- O projeto Implementar Custeio por Atividade sofreu alterações após estudos realizados pela área financeira. Será contemplado no bojo do projeto para troca do ERP utilizado pela PortosRio, que está em fase de planejamento interno
- Os projetos Armazéns 7 e 8 e Pátio 8 e Armazém 10 contém áreas que foram pleiteadas pela Triunfo, em processo recebido pela PortosRio, que está sendo analisado junto ao Poder Concedente. Dessa forma, estes projetos estão suspensos, aguardando a decisão de destinação das áreas.
- Os projetos: Nova Marca Reposicionamento da PortosRio e Gestão à Vista foram concluídos.
- O projeto de Compartilhamento de Conhecimento foi encerrado por conta das ações ligada diretamente a processos e rotinas administrativas.
- Em relação ao projeto Realfandegamento do Cais Público foram cumpridas as principais exigências operacionais, porém, considerando a existência de diversos projetos de arrendamento a curto prazo, afetos à área que seria realfandegada, bem como a falta de pessoal para reassumir as obrigações aduaneiras e os diversos custos envolvidos, a alta administração está reavaliando a continuidade do projeto.
- Considerando a mudança de gestão nos últimos anos, o projeto da Reorganização da Fiscalização Portuária está sendo reavaliado pela alta administração.
- Os projetos que já foram iniciados, com fases subsequentes para 2024, foram mencionados ao longo do documento, podendo ainda outros serem iniciados e desenvolvidos. A atualização constará no relatório seguinte.

#### **FICHA TÉCNICA**



Para mais informações, consulte a seção "Quem é quem"

#### Conselho de Administração

Thairyne Jessica Martins de Oliveira Presidente do CONSAD

Eduardo Henn Bernardi
Rui Flacks Schneider
Luiz Antônio Correia de Carvalho
Jurandir Lemos Filho
Jesualdo Conceição da Silva
Cláudio de Jesus Marques Soares
Conselheiros

#### **Diretoria Executiva**

Francisco Leite Martins Neto
Diretor-Presidente
Ronaldo Fucci
Diretor de Gestão Portuária
Antonio Carlos da Glória Sardinha
Diretor de Negócios e Sustentabilidade.
Fernando Meira Junior
Diretor Administrativo-Financeiro

#### Responsável pelo relatório

Luis Cesar Fonseca Superintendência de Gestão Estratégica

#### Diagramação

Ana Letícia Mota Cortes Luíza Bastos Barreto Estagiárias

#### Elaboração

Luis Cesar Fonseca Superintendência de Gestão Estratégica

Helene Bloomfield Daniel Neto e Souza Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos



#### Sede Administrativa

Rua Dom Gerardo 35, 10° andar Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20090-030 Tel: (21) 2219-8600 (geral)

Atendimento administrativo: 8 às 17h, de 2ª a 6ª feira

Atendimento operacional: Todos os dias



#### Porto do Rio de Janeiro

Avenida Rodrigues Alves, 20 Rio de Janeiro - RJ CEP: 20081-250 Tel: (21) 2233-2762



#### Porto de Angra dos Reis

Praça Lopes Trovão S/N° Angra dos Reis - RJ CEP: 23900-970 Tel: (21) 3365-7424



#### Porto de Niterói

Avenida Feliciano Sodré, 215 Niterói - RJ CEP: 24030-012 Tel: (21) 3604-5970



#### Porto de Itaguaí

Est. Humberto Pedro Francisco, S/N° Ilha da Madeira, Itaguaí - RJ CEP: 23826-590 Tel: (21) 9782-3185







