

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 636ª (SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros Ana Carolina Souza do Bomfim, representante do Ministério de Portos e Aeroportos – suplente e Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional. Foi registrada a ausência de Adilson de Faria Maciel, representante do acionista minoritário, Governo do Estado do Rio de Janeiro. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos. Inicialmente, considerando o disposto no Art. 12 e no Art. 20, inciso VIII do Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como no Art. 31, Inciso I, do Estatuto Social, os conselheiros deliberaram pela ausência de justificativa comprovada por parte do conselheiro Adilson de Faria Maciel, e declararam a vacância do cargo de titular, representante do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, passou-se à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Subitem 2.1.1 – Processo SUPER 50905.001904/2022-51.** Balancete sintético e analítico, referente ao mês de agosto de 2023, com relatório sobre as principais variações. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete e dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Contabilidade Substituta, Ana Carolina, em conjunto com o novo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SUPER 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento no mês de setembro de 2023, e contas a receber de agosto de 2023. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Subitem 2.3. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SUPER 50905.000123/2023-20.** Atas da 2624ª a 2627ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. Em relação ao subitem 3.3 da ata 2626ª (Processo SUPER 50905.001605/2023-05), que tratou da contratação, por inexistência de licitação, de empresa para prestação dos serviços de desenvolvimento/customização e suporte técnico do sistema de recursos humanos, o CONFIS solicitou que seja apresentado um relato da área responsável sobre o processo de contratação original, esclarecendo as razões pelas quais se optou pela contratação de uma empresa à qual a Companhia ficaria exclusivamente vinculada. **Subitem 2.3.2 – Processo SUPER 50905.000741/2023-70.** Atas da 853ª a 856ª Reuniões do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** Ao apreciar as atas do Conselho de Administração, o CONFIS solicitou: (i) acesso ao processo SUPER 50905.003353/2023-41, mencionado no subitem 4.6 da ata da 854ª reunião, que trata da gestão financeira da Companhia, para melhor entendimento do assunto; (ii) ser informado sobre a evolução da questão relacionada ao acordo de pagamento de dívida da TPAR para com a CDRJ, mencionado no subitem 8.1 da mesma ata. **Subitem 2.3.3 – Processo SUPER 50905.000739/2023-09.** Atas da 82ª a 86ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.4.1 - Processo SUPER 50905.005084/2023-57.** Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2023, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria, ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2022. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações

apresentadas pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez. **Subitem 2.4.2** - Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez. **Subitem 2.4.3** - Acompanhamento do plano da Auditoria Interna e de sua execução. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 – Processo SUPER 50905.000112/2020-05.** Organização da Guarda Portuária no Porto Organizado de Niterói. Aplicação de multa à PortosRio. Ciente da decisão da ANTAQ, o Conselho Fiscal, em sua 634ª reunião, de 28/08/2023, solicitou que fosse avaliada a possibilidade de recurso para anulação e reversão da penalidade, reavendo os valores pagos a título de multa, em face da revogação da decisão da ANTAQ. Retorna o processo com os esclarecimentos constantes do documento 7625850. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendido o pedido. **Subitem 2.5.2 – Processo SUPER 50905.003255/2023-11.** O Conselho Fiscal, em sua 634ª reunião, de 28/08/2023, tomou conhecimento das informações encaminhadas, bem como dos esclarecimentos prestados pela Superintendente Jurídica a respeito das quatro ações relativas à imunidade tributária e solicitou um acompanhamento do histórico das demais Companhias Docas quanto à estratégia de defesa. Retorna o processo com as informações constantes do documento 7600928. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e dos esclarecimentos prestados pela Superintendente Jurídica Substituta, Dra. Ludmila Valente, e pela Gerente de Contencioso Substituta, Dra. Nina Manela. Posteriormente, o CONFIS passou a tratar da questão relativa às desapropriações, informando à Dra. Ludmila e à Dra. Nina que foi solicitado anteriormente, e foi objeto de reiteração na última reunião do Conselho Fiscal, a apresentação de um diagnóstico completo sobre o assunto. O CONFIS externou mais uma vez suas preocupações em relação ao tema e solicitou novamente que seja apresentado um relatório descritivo completo, abordando e pontuando todos os aspectos atinentes às desapropriações, identificando eventuais riscos prescricionais de valores devidos à Companhia, bem como as providências adotadas e a serem adotadas pela empresa. Por fim, o CONFIS solicitou que, na próxima reunião, seja apresentado um relatório atualizado com o estágio atual das principais ações da Companhia, de caráter cível, tributário e trabalhista, para fins de acompanhamento trimestral por parte do Conselho. **Subitem 2.5.3 - Processo SUPER 50905.002277/2023-56.** Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente sobre as DF's de 2022. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relato apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, e registrou sua preocupação com o tempo decorrido sem que tenha havido a efetiva aprovação do plano de ação, tendo em vista a necessidade de encaminhamento desse plano ao acionista majoritário, para fins de aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2022 pela AGE. **Subitem 2.5.4** - Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. **MANIFESTAÇÃO:** Foi apresentada pela GERCOT/SUPFIN uma planilha resumida com a situação das certidões de regularidade. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou que a planilha seja disponibilizada mensalmente para acompanhamento do CONFIS, detalhando a certidão, data de validade e número de processo interno para eventuais consultas. **Subitem 2.5.5** - Relatório das contratações diretas (dispensa e inexigibilidades), relativas ao 3º trimestre/2023. **MANIFESTAÇÃO:** Considerando que o material não foi enviado em tempo hábil, o Conselho Fiscal decidiu retirar o assunto de pauta e reitera que o relatório seja encaminhado pela área responsável com a devida antecedência para análise dos conselheiros. O CONFIS solicita, ainda, que seja apresentado mensalmente, para acompanhamento, uma planilha com a situação dos contratos ativos mais significativos, com piso de 1 milhão (contratos de transição, emergencial, de área não operacional, firmados em decisão judicial, etc). **Subitem 2.5.6** - Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, em relação ao termo aditivo ao Contrato CDRJ nº 068/2022, firmado com a empresa Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda – EPP, mencionado no subitem 3.1 da ata da 2619ª reunião, o Conselho Fiscal manifestou sua preocupação com o aumento de despesa e sugeriu que sejam verificadas outras alternativas mais econômicas que poderiam ser utilizadas para cumprimento do propósito apresentado como, por exemplo, a utilização de taxi executivo ou de transporte por aplicativo que tenha também opções executivas. Adicionalmente, o Conselho Fiscal solicita ser informado sobre a diferença no objeto das contratações firmadas com as empresas Horizonte 16 Locadora de Veículos Ltda – EPP e Haddad Rent a Car Locadora EIRELI. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Serviços Gerais, Arlindo Borges, em conjunto com a Superintendente de Administração, Renata Antunes, e solicitou que sejam disponibilizados ao CONFIS os processos que tratam de contratação referente

a motoristas e combustível. **Item 3 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** - O Conselho Fiscal decidiu alterar para trimestral a regularidade de apresentação do item 29 (avaliação da evolução dos passivos contingentes) do seu Plano de Trabalho. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, a Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às onze horas e cinquenta minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

(assinado eletronicamente)

REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos
Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

ANA CAROLINA SOUZA DO BOMFIM

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos - Suplente

(assinado eletronicamente)

RAFAEL SOUZA PENA

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Souza do Bomfim, Conselheiro**, em 16/11/2023, às 12:29, 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 **Rebecca Caroline Fontoura da Silva, Presidente do CONFIS**, em 16/11/2023, às 16:03, 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 17/11/2023, às 10:29, 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 17/11/2023, às 15:08, 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 **7758989** e o código CRC **47BD2479**.



Referência: Processo nº 50905.000561/2023-98



SEI nº 7758989

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