

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 640ª (SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quadragésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rafael Souza Pena, representante do Tesouro Nacional, a pedido da Presidente do colegiado, Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, que, por motivo de saúde, não acompanhou a reunião até o final. Participaram, ainda, desta reunião os conselheiros Ana Carolina Souza do Bomfim, representante suplente do Ministério de Portos e Aeroportos e João Roberto Cardoso, representante suplente 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, passando à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.** Não foi apresentado pela contabilidade o balancete do mês de dezembro de 2023, o que será feito por ocasião da apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2023. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA: Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento no mês de janeiro de 2024, e contas a receber de dezembro de 2023. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 2.3 – ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000845/2021-12.** Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12/01/2024. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000050/2024-57.** Atas da 2647ª a 2653ª Reuniões da Diretoria Executiva. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000017/2024-27.** Atas da 866ª e 867ª Reuniões do Conselho de Administração. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.000090/2024-07.** Extinção das cobranças de IPTU do município do Rio de Janeiro. Retorna o processo com a manifestação jurídica constante do formulário nº 8029140. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação prestada pela Superintendente Jurídica, Raquel Lannes, de que será corrigido o erro material na deliberação da DIREXE, esclarecendo que as cobranças de IPTU relativas ao Município do Rio de Janeiro deverão ser canceladas a contar de 2008, e não até 2008 (momento em que a PortosRio ainda não gozava de imunidade). **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.002312/2023-37.** Relatório de Licitações e Contratações Diretas - ano 2023 - Versão Final (7970937), incluindo o quarto trimestre (4T23), além dos demais trimestres anteriores do exercício 2023. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 - Apresentação do Plano de Negócios da Companhia (item 3 do plano de trabalho).** **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Superintendente de Desenvolvimento de Negócios, Rafael Pina, e solicitou o envio de uma tabela comparativa que permita avaliar a evolução da movimentação e faturamento em relação aos exercícios anteriores. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Acompanhamento da regularidade da Companhia junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS (Item 26 do plano de trabalho). **Manifestação:** O Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, apresentaram a situação atualizada das certidões perante aos órgãos federais, estaduais e municipais. Foram informadas pendências em relação aos tributos

municipais, bem como inscrição no CADIN em relação ao IBAMA e Secretaria do Tesouro Nacional. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas e recomendou que a Companhia continue envidando esforços para regularização das pendências. **Subitem 2.4.4** - Relatório da área responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração (item 32 do plano de trabalho). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações pertinentes à OUVGER, apresentadas pela Ouvidora Geral, Dayane Lobo. **Item 3 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:** O CONFIS tomou conhecimento, no dia da reunião, de que existiam processos disponibilizados para o conselho que não foram pautados, razão pela qual não foram apreciados nesta reunião. O Conselho Fiscal solicita às áreas da Companhia que procurem disponibilizar os processos em tempo hábil, com a antecedência mínima de 1 (uma) semana, de forma que os assuntos sejam incluídos na pauta da reunião e os conselheiros tenham conhecimento de forma tempestiva. **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 dezesseis horas e quinze 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)

JOÃO ROBERTO CARDOSO

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro - Suplente

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **João Roberto Cardoso, Conselheiro**, em 04/03/2024, às 08:54, 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 04/03/2024, às 11:58, 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 05/03/2024, às 15:06, 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 **Ana Carolina Souza do Bomfim, Conselheiro**, em 07/03/2024, às 10:52, 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 19/03/2024, às 14:10, 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://sei.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 **8103667** e o código CRC **0D20CAAF**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 8103667

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