

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 643ª (SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO  
ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

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

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quadragésima Terceira 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: Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional, e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. Registra-se, inicialmente, que a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2024, elegeu: **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira**, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, para preencher cargo vago, anteriormente ocupado por Felipe Fernandes Queiroz, e **Victor Hugo Mosqueira**, como membro titular do Conselho Fiscal, representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro, para preencher cargo vago, anteriormente ocupado por Adilson de Faria Maciel, ambos com prazo de atuação de dois anos, a se encerrar em 29/04/2026, na forma do estatuto social da Companhia. **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 – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal. Manifestação:** Os membros do Conselho Fiscal reelegeram a Conselheira Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira como presidente do colegiado. **Subitem 2.2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.2.1 - Processo SUPER 50905.001904/2022-51. Balancete sintético e analítico referente ao mês de março de 2024 e relatório sobre as principais variações fevereiro/2024 x março/2024. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA: Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento do mês de abril de 2024, e contas a receber de março de 2024. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 2.4 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.000050/2024-57. Atas da 2669ª a 2674ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas da DIREXE, o Conselho Fiscal: (i) registrou sua preocupação em relação ao prazo relativamente extenso que foi concedido à Operadora Portuária Pennant Serviços Marítimos Ltda para regularização fiscal, mencionado no subitem 3.2 da ata da 2670ª reunião da DIREXE (SEI 50905.000704/2024-42); (ii) solicitou ser informado, de forma detalhada, sobre a motivação para aplicação da multa administrativa da receita federal, mencionada no subitem 1.5 da ata da 2670ª reunião da DIREXE (SEI 50905.001672/2023-11), bem como que a AUDINT analise o caso e verifique se caberia a abertura de algum processo de apuração de responsabilidade e (iii) em relação ao subitem 1.8 da ata da 2670ª reunião da DIREXE (SEI 50905.002343/2024-79), solicitou ser informado se houve ou não o reembolso dos empregados cedidos e, não havendo, se o empregado não deveria retornar aos quadros da CDRJ; quais medidas foram adotadas pela Companhia para reaver os valores pendentes de ressarcimento; e que a AUDIT verifique se não seria cabível, no caso, a abertura de processo de apuração de responsabilidade. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000017/2024-27. Atas da 873ª a 876ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** Ao apreciar o subitem 1.5 da ata da 876ª reunião do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal solicitou verificação quanto à aderência da participação de conselheiros em

viagens internacionais aos normativos internos da Companhia que tratam do assunto. **Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.000539/2024-29. Atas da 100ª a 104ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.4 – Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2024. Manifestação:** Tendo em vista as recomendações apresentadas pelo acionista majoritário, por proposta da Secretaria do Tesouro Nacional, o Conselho Fiscal solicitou que sejam envidados os esforços necessários para atendimento dessas recomendações e que, tão logo seja aprovado o plano de trabalho de que trata a letra d) do Item I da ata da AGO, seja encaminhado ao Conselho Fiscal para fins de acompanhamento. **Subitem 2.5 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.002697/2024-13. Relatório de Auditoria Interna nº 01/2024 - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamentos Portuários. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.6 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.6.1 - Processo SEI 50905.000634/2020-07.** O Conselho Fiscal, em sua 641ª reunião, de 26/03/2024, solicitou uma apresentação sobre a alienação do imóvel de propriedade da PortosRio, denominado Terminal Pesqueiro para melhor entendimento do assunto. Retorna a matéria com as informações constantes dos documentos 8277690 e 8292505. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente de Desenvolvimento de Negócios, Rafael Pina. **Subitem 2.6.2 - Processo SEI 50905.002277/2023-56. Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações atualizadas apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.6.3 - 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. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações atualizadas apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.6.4 - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2024/2025. Manifestação:** O Conselho Fiscal aprovou o seu plano de trabalho 2024/2025, conforme documento anexo à presente ata. **Subitem 2.6.5 - Processo SEI 50905.002312/2023-37. Relatório das contratações diretas (dispensa e inexigibilidades) referentes ao 1º trimestre/2024. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Gerente de Compras, Thiago Cunha, e reiterou a solicitação de encaminhamento tempestivo desse relatório, de forma prévia de acordo com o prazo regimental do CONFIS, uma vez que a entrega intempestiva dificulta a atuação dos conselheiros. Ademais, conforme aprovado no Plano de Trabalho para o presente exercício, o citado relatório deverá ser fornecido ao colegiado em periodicidade mensal. O Conselho Fiscal solicitou que sejam prestados esclarecimentos sobre a contratação de escritório jurídico para prestação de serviços especializados em direito tributário (Processo SEI 50905.003813/2023-31), informando sobre toda a circunstância da contratação, em especial a escolha do instituto da inexigibilidade; a aparente falta de pesquisa prévia de preço para a referida contratação e a respectiva justificativa do preço contratado; e as razões da escolha de um escritório fora da praça da CDRJ para prestar o referido serviço. O CONFIS solicitou, ainda, esclarecimentos detalhados sobre a Dispensa de Licitação 06/2024 (Processo SEI 50905.005957/2023-21), cujo objeto é a prestação dos serviços técnicos de elaboração de projeto básico e orçamento estimativo de recuperação estrutural do antigo Edifício-Sede da PortosRio. **Subitem 2.7 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:** Foi solicitado que, na próxima reunião do colegiado, prevista para o dia 21/06/2024, seja realizada pela diretoria uma apresentação institucional aos novos membros do CONFIS, incluindo apresentação do jurídico sobre a questão tributária da Companhia, informando sobre a imunidade tributária. **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 doze horas, 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)

**WILLICLEYTON ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

**RAFAEL SOUZA PENA**

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

**VICTOR HUGO MOSQUEIRA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 11/06/2024, às 15:13, 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 **Willycleiton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 11/06/2024, às 16:05, 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 12/06/2024, às 15:00, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 12/06/2024, às 15:15, 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 12/06/2024, às 17:32, 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](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 **8468461** e o código CRC **2D957252**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 8468461

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)