



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 649ª (SEISCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Seiscentésima Quadragésima Nona Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos conselheiros Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos (por videoconferência); Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos e Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional. **Item 1 – Abertura dos Trabalhos.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal declarou abertos os trabalhos, passando, em seguida, à apreciação do **Item 2 – Ordem do Dia: Subitem 2.1. Processo SEI 50905.005633/2023-93.** Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente, referentes do 2º trimestre/2024 (8768012). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório da Auditoria Independente, apresentado pelo Sr. Marlos Reinert, representante da Consult Auditores Independentes, que detalhou cada uma das ressalvas apontadas no relatório. Em seguida, o Conselho tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2024 com as principais variações, apresentadas pela Gerente de Contabilidade Substituta, Sra. Ana Carolina Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme. **Subitem 2.2 - Acompanhamento da Execução do Plano de Negócios. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Sr. Eduardo Miguez. **Subitem 2.3 - Acompanhamento dos relatórios fornecidos pelas áreas responsáveis 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. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Presidente da Comissão de Ética, Sra. Suzana Padilla, que informou sobre os processos encerrados e em andamento em 2023 e 2024. Posteriormente, esteve presente nesta reunião, o Sr. Renato Teixeira, Corregedor, que prestou alguns esclarecimentos aos conselheiros e solicitou que sua apresentação seja transferida para a próxima reunião, visando a finalização dos relatórios a serem encaminhados ao Conselho Fiscal. O CONFIS se manifestou de acordo com o pedido e solicitou que, na próxima reunião, sejam apresentadas informações quanto ao quantitativo de processos em curso, andamento, tipologia, bem como sobre a estrutura da Corregedoria. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, o 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 e dois 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)*

**VICTOR HUGO MOSQUERA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

**REBECCA CAROLINE FONTOURA DA SILVA FERREIRA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(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)

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 23/09/2024, às 12:07, 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 24/09/2024, às 11:43, 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 **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 21/10/2024, às 06:46, 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 25/10/2024, às 10:05, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 25/10/2024, às 10:17, 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 **8848498** e o código CRC **2D279365**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 8848498

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)