



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 650ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) 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 setembro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Rebecca Caroline Fontoura da Silva Ferreira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos (por videoconferência), e 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.

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: Item 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51.** Balancetes sintético e analítico, referentes ao mês de julho/2024, e relatório das principais variações julho/2024 x junho/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento (agosto/2024) e contas a receber (julho/2024) (8798347). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **Subitem 2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000050/2024-57.** Atas da 2693ª a 2698ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000017/2024-27.** Ata da 881ª Reunião do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000539/2024-29.** Ata da 114ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4 – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.005211/2024-07.** Relatório de Auditoria Interna nº 05/2024 - Gestão de Contratos Administrativos (Contratos Administrativos), conforme previsto no PAINT 2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e sugere que as recomendações apontadas pela AUDINT sejam atendidas. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.002064/2024-13.** Processo encaminhado pelo Comitê de Integridade para apreciação do Conselho Fiscal. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Encaminhamento 06/2024/COMINT-PORTOSRIO e solicitou ser informado sobre o andamento da questão. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.003883/2024-70.** Processo encaminhado pela Presidente do CONSAD para ciência do Conselho Fiscal. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e recomenda que a Companhia avalie o caso e adote eventuais providências julgadas cabíveis para resguardar os interesses da empresa. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.000990/2020-12.** Petição conjunta no processo judicial nº 0105594-59.2004.19.0001, para levantamento dos valores à disposição da 21ª Vara Cível pelo Instituto Portus. Matéria encaminhada pela Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.004368/2024-15.** O Conselho Fiscal, em sua 646ª reunião, de 26/07/2024, tomou conhecimento do fluxo de caixa e faturamento de junho/2024, e contas a receber de maio/2024, e

solicitou que fosse informado pela SUPJUR o motivo do aumento significativo dos valores de condenações e bloqueios judiciais, que praticamente dobraram nos meses de maio e junho de 2024, conforme fluxo de caixa apresentado. Em resposta, a SUPJUR/DIRPRE encaminha as informações constantes no formulário CONFIS (8752083). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/08/2024 a 31/08/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado. **Subitem 2.5.6 - Processo SEI 50905.003813/2023-31.** Trata-se da contratação para prestação dos serviços jurídicos especializados em direito tributário para representação dos interesses da PortosRio perante a Justiça Federal visando a obtenção da imunidade e/ou isenção tributária e redução das alíquotas do PIS/COFINS. Em complemento aos esclarecimentos já prestados pelo Formulário CONFIS (8522373) e, em atenção ao registro efetuado pelo CONFIS em sua 647ª reunião, de 06/08/2024, o jurídico encaminha a manifestação constante do Despacho 234 (8744762). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos encaminhados. **Subitem 2.5.7 - Apresentação de Relatório da Corregedoria,** contendo informações quanto ao quantitativo de processos, andamento, tipologia, bem como sobre a estrutura da Corregedoria. **MANIFESTAÇÃO:** O CONFIS se manifestou de acordo com a solicitação de adiamento do assunto pela Corregedoria, no entanto, solicita que o tema seja apresentando, impreterivelmente, na próxima reunião, com o envio antecipado do material para análise dos conselheiros. **Subitem 2.5.8 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. (item do Plano de Trabalho do CONFIS). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do acompanhamento encaminhado. **Subitem 2.5.9 - Acompanhamento da execução orçamentária e do Programa de Dispêndios Globais,** com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados. (Item do Plano de Trabalho do CONFIS). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal transferiu a apresentação deste item para a próxima reunião, devendo o respectivo material ser encaminhado com antecedência para análise dos conselheiros. **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 dez horas e trinta 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)

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 MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 18/10/2024, às 19:03, 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 **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 21/10/2024, às 06:45, 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 21/10/2024, às 09:57, 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 24/10/2024, às 13:56, 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 10:18, 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 **8962606** e o código CRC **75D4D974**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 8962606

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