



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 651ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e quatro, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Primeira 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, a 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 agosto/2024 e relatório das principais variações agosto/2024 x julho/2024 (8869939). **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 (setembro/2024) e contas a receber (agosto/2024). **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 2699ª a 2704ª 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 50905.000539/2024-29.** Atas da 115ª a 117ª Reuniões 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 50905.005761/2024-18.** Relatório de Auditoria Interna nº 06/2024 - Gestão de Recursos Humanos (Aposentadoria e Pensões). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à Companhia que envide esforços para atendimento aos apontamentos da AUDINT, em especial quanto à recomendação 7261. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.005597/2024-49.** Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2024, 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 2024 (8909721) **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do acompanhamento apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.005931/2024-64.** Acompanhamento quanto ao 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 do acompanhamento apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Subitem 2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.003490/2024-66.** Plano de ação de saneamento das ressalvas contidas no relatório dos auditores independentes de 2023, atualizado em 03/10/2024. (8903557) . **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização do plano de ação. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.002277/2023-56.** Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria

Independente, atualizado em 03/10/2024. (8903527). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da atualização do plano de ação. **Subitem 2.5.3** - 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 pela Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, que informou que não houve alterações em relação à última posição apresentada ao CONFIS. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/09/2024 a 30/09/2024 (8890988). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5.5** - Acompanhamento da execução orçamentária e do Programa de Dispêndios Globais, com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião, reiterando a recomendação de atendimento ao prazo de encaminhamento dos documentos para análise prévia do CONFIS. **Subitem 2.5.6** - Apresentação de Relatório da Corregedoria, contendo informações quanto ao quantitativo de processos, andamento, tipologia, bem como sobre a estrutura da Corregedoria. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião, reiterando a recomendação de atendimento ao prazo de encaminhamento dos documentos para análise prévia do CONFIS. **Subitem 2.5.7** - Apresentação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (Item do Plano de Trabalho do CONFIS). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente Jurídica, Raquel Lannes, e pela Gerente de Contencioso Substituta, Flavia Raed. **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 trinta e cinco 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 05/11/2024, às 14:32, 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 05/11/2024, às 15:01, 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 10/12/2024, às 16:28, 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 13/12/2024, às 10:13, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 19/12/2024, às 12:09, 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 **9027887** e o código CRC **495E2BC7**.



Referência: Processo nº 50905.000540/2024-53



SEI nº 9027887

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)