



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### ATA DA 654ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro, em razão da impossibilidade de comparecimento do Conselheiro Tomé Barros Monteiro da Franca, que justificou sua ausência por motivo de convocação para outra reunião. A reunião contou com a presença dos conselheiros: Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos e Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancetes sintético e analítico do mês de novembro/2024 e relatório das principais variações novembro/2024 x outubro/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento - dezembro/2024 e contas a receber - novembro/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000050/2024-57 (Atas da 2716ª a 2722ª Reuniões da Diretoria Executiva) e Processo SEI 50905.000026/2025-07 (Atas da 2723ª a 2726ª Reuniões da Diretoria Executiva). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e, em relação ao item 2 da ata da 2716ª reunião, que trata das questões relacionadas às negociações com o Portus, solicitou esclarecimentos à Superintendente Jurídica Substituta, Nina Manela, que prestou os devidos esclarecimentos aos conselheiros. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000539/2024-29. Atas da 122ª a 124ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000017/2024-27 (Atas da 885ª e 886ª Reuniões do Conselho de Administração) e Processo SEI 50905.000025/2025-54 (Atas da 887ª a 889ª Reuniões do Conselho de Administração). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer. **2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.006955/2024-31. Relatório de Auditoria Interna nº 092024 – Gestão de Administração e Recursos Humanos (licenças médicas sem vencimento e cessão de empregados). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna Substituta, Mariana Giralde, e solicita que sejam atendidas as recomendações da auditoria interna, com atenção especial àquelas consideradas de alto risco (7.3.1.1; 7.3.1.2 e 7.3.1.3). **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000074/2025-97. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º Trimestre de 2024, onde constam as informações atualizadas quanto aos pontos de auditoria ainda independentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela

Superintendente de Auditoria Interna Substituta, Mariana Giral. **Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.000633/2025-69. Acompanhamento do 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, conforme Plano de Trabalho do CONFIS. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna Substituta, Mariana Giral. **2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 – Processo SEI 50905.004298/2022-25. Processo encaminhado para conhecimento da atualização da ressalva nº 4 do Plano de Ação para Saneamento das Ressalvas da Auditoria Independente e dos registros contábeis a serem realizados com data-base de 31/12/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, que informaram que a expectativa é de que a ressalva “Transações com o Tesouro Nacional – Contratos de Cessão de Crédito” seja regularizada em 2024 e que devem continuar como ressalvas os depósitos judiciais e as provisões trabalhistas. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.005609/2023-54. Acompanhamento mensal da regularidade 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 2.5.3 - Processo SEI 50905.003540/2024-13. Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/12/2024 a 31/12/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5.4 – Processo SEI 50905.002878/2024-40. Processo disponibilizado ao Conselho Fiscal, que trata da contratação de assessoria jurídica ambiental, por inexigibilidade de licitação, conforme solicitado em sua 653ª reunião, de 13/12/2024. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou que como a pauta foi disponibilizada com menos de 48 horas para a data de realização da presente reunião, não foi possível analisar o processo de que se trata, sendo retirado de pauta para avaliação na próxima reunião. Os membros do colegiado solicitam que as pautas das reuniões do conselho fiscal sejam disponibilizadas com pelo menos 5 dias úteis de antecedência, nos termos do art. 24 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **Subitem 2.5.5 – Processo SEI 50905.000230/2025-10. Processo encaminhado para conhecimento do Ofício SEI nº 1173/2025/MF, que comunica que foi designado o dia 30/04/2025 para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício. **Subitem 2.5.6 – Processo SEI 50905.006821/2024-10. Apresentação do Plano de Negócios da Companhia, conforme Plano de Trabalho do CONFIS. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Eduardo Miguez. **Subitem 2.5.7 – Processo SEI 50905.000717/2025-01. 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, conforme Plano de Trabalho do CONFIS. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente Jurídica Substituta, Nina Manela. **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 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)

**VICTOR HUGO MOSQUERA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(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 07/02/2025, às 12:02, 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 07/02/2025, às 12:11, 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 10/02/2025, às 09:07, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 10/02/2025, às 17:12, 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 **9371212** e o código CRC **0481DB99**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 9371212

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)