



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 655ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Tome Barros Monteiro de Franca – 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. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**. Não foi apresentado o balancete do mês de dezembro de 2024, o que, segundo o Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, será feito por ocasião da apresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2024. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15**. Fluxo de caixa e faturamento - janeiro/2025 e contas a receber - dezembro/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07**. Atas da 2727ª a 2732ª 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 50905.000023/2025-65**. Atas da 125ª a 126ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.000827/2025-64**. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2024 - Gestão da Governança de TI – Avaliação da Gestão das Licenças de Software. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à diretoria que envide esforços para atendimento aos apontamentos da AUDINT. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.000834/2025-66**. Relatório de Auditoria Interna nº 11/2024 - Gestão de Contratos e Convênios – Contrato de Arrendamento Portuário (Contrato N° 83/1998 – MULTICAR Terminal de Veículos S.A). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à diretoria que envide esforços para atendimento aos apontamentos da AUDINT. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.000835/2025-19**. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2024 - Gestão de Administração e Recursos Humanos – Horas Extras. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à diretoria que envide esforços para atendimento aos apontamentos da AUDINT. **Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.000700/2025-45**. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2025, aprovado pelo CONSAD e pela CGU sem ressalvas. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do PAINT/2025, apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e recomenda à Companhia que verifique a possibilidade de recompor o quadro da AUDINT, a fim de que não haja comprometimento na execução do PAINT/2025. **2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 – 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 a perda do objeto, considerando que não haverá mais contratação, conforme consta no processo SEI 50905.000717/2025-01. **Subitem 2.5.2 – Processo SEI 50905.005897/2023-47.** Processo encaminhado para conhecimento da alteração no cronograma de fechamento das demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2024 (9333353). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da alteração do cronograma. **Subitem 2.5.3 – Processo SEI 50905.002764/2024-08.** Relatório Circunstanciado do 3º trimestre/2024, emitido pela auditoria externa Consult Auditores Independentes (9332438) - Plano de ação com indicação de prazos e responsáveis. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5.4 – Processo SEI 50905.002277/2023-56.** Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente (9125905) **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5.5 – Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao período de 01/01/2025 a 31/01/2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado. **Subitem 2.5.6 – 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 encaminhadas. **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 dez 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)

TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA

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)

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 12/03/2025, às 17:32, 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 12/03/2025, às 17:54, 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 **Tomé Barros Monteiro da Franca, Conselheiro**, em 17/03/2025, às 17:34, 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 18/03/2025, às 11:17, 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 **Danielle Lima Guimarães Oliveira, Supervisor (a) - Substituto (a)**, em 18/03/2025, às 14:32, 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, informando o código verificador **9493489** e o código CRC **607C288D**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 9493489

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