

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 851ª (OCTINGENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia quatorze do mês de agosto do ano dois mil e vinte e três, às nove horas, foi realizada, na sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, localizada na Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Octingentésima Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Thairyne Jessica Martins de Oliveira – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Ruy Flaks Schneider – representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 - Demonstrações Financeiras; Parecer da Auditoria Independente e Relatório do COAUD - 2º trimestre/2023** (SUPER 50905.003706/2023-11). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2023, devendo a Companhia adotar as providências necessárias para saneamento das ressalvas apontadas no Relatório da Auditoria Independente, observando-se as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário. **Subitem 1.2 - Proposição de Ajustes - Estatuto Modelo Padrão Companhia Docas** (SUPER 50905.006959/2021-76). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social. **Subitem 1.3 - Plano de ação para saneamento das ressalvas da auditoria independente em atendimento ao determinado na AGO de 28/04/2023** (SUPER 50905.002277/2023-56). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do plano de ação devendo ser revisto o cronograma proposto e que o plano de ação seja detalhado por etapas de forma a possibilitar o acompanhamento interno da evolução do processo. **Subitem 1.4 - Acordo com a TPAR - TERMINAL PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS** (SUPER 50905.001648/2023-82). **DELIBERAÇÃO:** Pela análise da viabilidade jurídica nos termos do acordo fechado e vantajosidade comercial. **Subitem 1.5 - Celebração de acordo nos autos de Ação Trabalhista, mediante a admissão de reclamante ao quadro de empregados da PortosRio** (SUPER 50905.004091/2020-99). **DELIBERAÇÃO:** Pelo encaminhamento do processo à SUPJUR para que reavalie a possibilidade de convocação da reclamante. **Subitem 1.6 - Participação de empregados no Curso Port Business Analysis, Development and Marketing** (SUPER 50905.003004/2023-29). **DELIBERAÇÃO:** Pela participação dos empregados Rafael Marques de Pina e Adriano José da Costa no Curso Port Business Analysis, Development and Marketing. **Subitem 1.7 - Pregão Eletrônico nº 03/2023 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da PortosRio** (SUPER 50905.002616/2021-32). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Pregão Eletrônico nº 03/2023. **Subitem 1.8 - Avaliação da Auditoria Interna.** Retirado de pauta. **Subitem 1.9 - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Itaguaí - PDZ** (SUPER 50905.001652/2020-06). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do PDZ do Porto de Itaguaí. **Subitem 1.10 - Proposta da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH) para contratação dos serviços de auditoria periódica sobre as atividades do Portus Instituto de Seguridade Social, patrocinado pela PortosRio, em atendimento à Resolução CGPAR nº 38/2022** (SUPER 50905.002192/2023-78). Retirado de pauta. **Item 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de junho de**

2023 e contas a receber de maio de 2023 (SUPER 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Item 3 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES: Subitem 3.1 - Política de Alçadas Decisórias da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ)** - Resposta à Deliberação CONSAD 004/2023 (SUPER 50905.001982/2020-93). **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração reitera a solicitação constante da Deliberação 004/2023, devendo ser apresentados os parâmetros adotados para os valores sugeridos na Política de Alçadas Decisórias. **Subitem 3.2 - Estrutura da Corregedoria** - Resposta à Deliberação CONSAD 97/2023 (SUPER 50905.003132/2023-72). **DELIBERAÇÃO:** Retirado de pauta. **Subitem 3.3 - Empregados efetivos de carreira da CDRJ vinculados ao Instituto Portus de Seguridade Social** - Resposta à Deliberação CONSAD 75/2023 (SUPER 50905.002237/2023-12). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.4 - Processos judiciais (valores de condenações e bloqueios)** - Resposta à Deliberação 93/2023 (SUPER 50905.003125/2023-71). Retirado de pauta. **Subitem 3.5 - Substituição de cargo comissionado** - Resposta à Deliberação CONSAD 96/2023 (SUPER 50905.003131/2023-28). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 4.1 - Solicitação de área pública de forma provisória por parte da CSN MINERAÇÃO - Durante as obras do TECAR** (SUPER 50905.008607/2021-55). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.2 - Processo ANTAQ nº 50300.008543/2019-87 - Organização da Guarda Portuária no Porto Organizado de Niterói** (SUPER 50905.000112/2020-05). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.3 - Contratação emergencial dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, vinte e quatro horas ininterruptas, nas dependências administrativas da Portosrio, pelo período de até 90 dias** (SUPER 50905.002824/2023-01). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.4 - Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2022** (SUPER 50905.008366/2021-44). Retirado de pauta. **Subitem 4.5 - Ofício SEI Nº 35826/2023/ME, de 02/08/2023, que trata do agendamento da Assembleia Geral Extraordinária** (SUPER 50905.003610/2023-44). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 5.1 - Atas da 2609ª a 2616ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SUPER 50905.000123/2023-20). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 6.1 - Atas da 631ª e 632ª Reuniões do Conselho Fiscal** (SUPER 50905.000561/2023-98). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 6.2 - Atas da 79ª a 81ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário** (SUPER 50905.000739/2023-09). O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas encaminhadas e autorizou a sua divulgação na forma de extrato. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às dezoito horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

RUY FLAKS SCHNEIDER

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ruy Flaks Schneider, Conselheiro**, em 01/09/2023, às 00:06, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 01/09/2023, às 11:05, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 01/09/2023, às 12:58, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 25/10/2023, às 22:30, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 27/10/2023, às 10:23, 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 27/10/2023, às 10:38, 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://super.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 **7443905** e o código CRC **D9740E9B**.



Referência: Processo nº 50905.000741/2023-70



SEI nº 7443905

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