

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 866ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia vinte e seis do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e quatro, foi realizada, virtualmente, a Octingentésima Sexagésima Sexta 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; Luiz Antonio Correa de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Jurandir Lemos Filho – representante do acionista minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários. **ABERTURA DOS TRABALHOS:** Havendo quórum legal, a 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. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2023** (SEI 50905.006154/2023-94). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º ciclo de 2023. **Subitem 1.2. Prorrogação do contrato CDRJ nº 04/2022, por meio do 4º termo aditivo, celebrado entre aPortosRio e a Vision Med Assistência Médica Ltda** (SEI 50905.000044/2020-76). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da celebração do 4º termo aditivo ao Contrato CDRJ nº 04/2022. **Item 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de dezembro/2023 e contas a receber de novembro/2023** (SEI 50905.002067/2020-15). O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. O Conselheiro Jesualdo solicitou que seja esclarecido o motivo da Companhia estar sofrendo bloqueios diretamente na receita, tendo em vista o acordo em negociação com o Portus. O Conselheiro Ruy Flaks solicitou que seja informado o montante dos valores recebidos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil de depósitos recursais. **Item 3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 3.1 - Cronograma de fechamento do exercício 2023** (SEI nº 7847814), elaborado pela SUPFIN/GERCOT e em consonância com auditoria externa (Consult), visando o cumprimento da data prevista para a Assembleia Geral Ordinária da PortosRio (SEI 50905.005897/2023-47). O Conselho de Administração tomou conhecimento do calendário proposto e se manifestou de acordo com a reunião conjunta prevista para o dia 27/03/2024, sendo realizada de forma virtual. **Subitem 3.2 - Pagamento de remuneração compensatória ao ex-Diretor-Presidente Alvaro Luiz Savio** (SEI 50905.006003/2023-36). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 4 – EXTRAPAUTA: Subitem 4.1 – Indicação da empregada Ruth Onimis de Oliveira Azevedo Silva, Reg. 9500 como substituta eventual do Corregedor** (SEI 50905.004698/2023-11). **DELIBERAÇÃO:** Pela designação da empregada Ruth Onimis de Oliveira Azevedo Silva para o encargo de substituta eventual do Corregedor. **Subitem 4.2 – Metas de Gestão – HVM 1º trimestre 2024** (SEI 50905.003141/2023-63). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das metas de gestão referentes ao 1º trimestre/2024, com a substituição das metas 2.1 e 2.2 conforme proposto, bem como alteração do texto da meta 2.3. **Item 5 – Assuntos Gerais: Subitem 5.1 –** O Conselheiro Cláudio J. M. Soares fez registrar

elogio ao trabalho, segundo o mesmo, de excelência, efetuado pela Equipe de Suporte de Tecnologia de Informação da CDRJ - PortosRio, especificamente o desenvolvido pelo técnico Luiz Guilherme Bonfim com apoio e suporte do Especialista Eduardo Moreira da Silva no atendimento da solicitação de aprimoramento do sistema de busca de Instruções Normativas (INs) no site da empresa. De acordo com o Conselheiro, tal trabalho corrigiu dificuldades de pesquisa de INs, contribuindo assim para aumentar a produtividade nos atos de gestão da empresa. **Subitem 5.2** – O Conselheiro Jesualdo solicitou que o Conselho seja regularmente informado a respeito da dragagem para os navios 366. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, a Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, 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)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

JURANDIR LEMOS FILHO

Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos

(assinado eletronicamente)

RUY FLAKS SCHNEIDER

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 30/01/2024, às 17:27, 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 30/01/2024, às 17:27, 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 **Jurandir Lemos Filho, Conselheiro**, em 30/01/2024, às 18:25, 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 **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 30/01/2024, às 18:41, 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 **Ruy Flaks Schneider, Conselheiro**, em 30/01/2024, às 22:10, 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 31/01/2024, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 31/01/2024, às 10:11, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 31/01/2024, às 10:23, 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 **8001379** e o código CRC **10829B94**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2024-27



SEI nº 8001379

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