

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 2627ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEISCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA)  
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO  
RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas, foi realizada na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Segunda Milésima Seiscentésima Vigésima Sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, contando com a participação de Ronaldo Fucci, Diretor-Presidente Substituto e Diretor de Gestão Portuária e Eduardo Celso de Araújo Marinho, Diretor de Negócios e Sustentabilidade e Diretor Administrativo-Financeiro Substituto. Participou, ainda, desta reunião, o Superintendente da Diretoria da Presidência, Fernando Levy Lessa. Registra-se que o Conselho de Administração, em sua 855ª reunião, de 06/10/2023, registrou o recebimento da carta do Diretor Presidente Alvaro Luiz Savio, por meio da qual apresenta o seu pedido de desligamento, a partir de 06/10/2023, assumindo, a partir desta data, o Diretor Presidente Substituto, Ronaldo Fucci, conforme designação registrada na ata da 847ª Reunião do CONSAD, de 06/07/2023. **Item 1 – ABERTURA DOS TRABALHOS.** O Diretor-Presidente Substituto deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do **Item 2 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 2.1.1 - Processo SUPER 50905.004238/2023-93. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico 2021-2025.** Trata-se do relatório com a análise da execução, referente ao 1º semestre de 2023 (7514231), dos projetos e dos indicadores previstos no Planejamento Estratégico 2021-2025. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para deliberação do colegiado com posterior encaminhamento ao Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE decidiu apreciar o assunto em sua próxima reunião. **Subitem 2.1.2 - Processo SUPER 50905.000396/2021-11. Arquivo Geral da PortosRio.** Trata-se de informação sobre a situação atual do arquivo geral da PortosRio, sob responsabilidade da SUPGAB/ASSGED, conforme relatado na Nota Técnica (7556568). Por todo exposto no sumário executivo (7583129), a SUPGAB/DIRPRE encaminha os autos para: **a)** ciência sobre a situação atual do arquivo da PortosRio; **b)** análise e deliberação sobre o retorno da documentação da PortosRio que se encontra sob a guarda da empresa MGI, definindo o local para o acondicionamento da documentação (cerca de 12 mil caixas); e **c)** análise e deliberação quanto à definição de local definitivo para estabelecimento do Arquivo Central da PortosRio. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE decidiu apreciar o assunto em sua próxima reunião. **Subitem 2.1.3 - Processo SUPER 50905.003781/2023-73. Movimentação Mínima – Contrato C-DEPJUR nº 054/1997 – CSN.** Conforme exposto no sumário executivo (7594448), trata-se de um novo ciclo de apuração da obrigação contratual do MMC da CSN, para o período de agosto de 2022 a julho de 2023, onde a CSN movimentou 32.391.177 toneladas, faltando 6.008.823 toneladas para alcançar a movimentação mínima contratual, correspondente ao valor de R\$ 58.207.163,57 (cinquenta e oito milhões, duzentos e sete mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme boletim de faturamento (7577606). Diante de todo o exposto no sumário executivo, o DIRNES informa que se torna necessária nova orientação da DIREXE sobre o tema no sentido de seguir a ação de cobrança contra a CSN ou aguardar o deslinde do processo junto à SNPTA. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou por aguardar o deslinde do processo junto à SNPTA e ANTAQ. **Subitem 2.1.4 - Processo SUPER 50905.002125/2023-53. 3º (terceiro) Contrato de Transição a ser celebrado entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a Iconic Lubrificantes S.A – Acórdão 322/2022; Resolução Antaq nº 07/2016 e IN.GERDEN.04.005.** Conforme exposto no sumário

executivo (7600149), diante do encerramento do Contrato de Transição nº 12/2023 (7090472), objeto do processo Super 50905.005863/2022-71, sem a possibilidade de prorrogação, conforme previsto em sua Cláusula Nona, faz-se necessária a celebração de um novo Contrato de Transição. Matéria encaminhada pelo DIRNES para aprovação do 3º (terceiro) Contrato de Transição a ser celebrado com a Iconic Lubrificantes S.A., conforme minuta (7553007), com posterior envio ao Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a celebração do 3º (terceiro) contrato de transição com a Iconic Lubrificantes S.A e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração. **Subitem 2.1.5 - Processo SUPER 50905.004563/2023-56. Designação de Substituto Eventual.** Trata-se da indicação do empregado Gabriel Richa Oliveira, Reg. 9691, para o encargo de substituto eventual da Gerência de Serviços Gerais (GERSEG). Considerando o Parecer GERCAR 167 (7575557), o empregado atende ao pré-requisito de escolaridade, conforme Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC), e ao requisito de experiência, conforme Deliberação DIREXE 2541/2022 (7575535), a qual prevê que a substituição será, no máximo, por 45 (quarenta e cinco) dias no ano. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** Com base no Parecer GERCAR 167/2023, a DIREXE aprovou a indicação do referido empregado para o encargo supracitado. **Subitem 2.1.6 - Processo SUPER 50905.003290/2022-41. Mediação na CCAF – Anvisa e CDRJ – Cobrança de IPTU.** Conforme exposto no sumário executivo (7592057), trata-se de faturas emitidas em desfavor da Anvisa nos anos de 2019, 2020 e 2021, no valor histórico de R\$ 49.288,88 (quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), relativas ao IPTU e à taxa de ocupação do imóvel, de propriedade da CDRJ, ocupado pela referida Agência. Após todo o exposto no sumário executivo, o DIRAFI Substituto encaminha o processo ao colegiado para conhecimento do e-mail da AGU (7530677), no qual informa que a ANVISA, representada pela Procuradoria Geral Federal, submeteu à Câmara de Mediação (CCAF) a controvérsia relativa à cobrança de IPTU (6858406) e deliberação sobre o interesse da CDRJ em resolver a questão por via de mediação, a qual deverá ser acompanhada pelo corpo jurídico da empresa. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para deliberação quanto à proposta de acordo no âmbito da CCAF/AGU quanto à cobrança de IPTU da Anvisa. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE registrou que não se opõe a comparecer à Câmara de Mediação (CCAF) a fim de ouvir a proposta da Anvisa sobre a questão. **Subitem 2.1.7 - Processo SUPER 50905.002303/2023-46. Pregão Eletrônico.** Conforme exposto no sumário executivo (7593087), trata-se do Pregão Eletrônico nº 10/2023, referente à eventual aquisição de microcomputadores, equipamentos e peças de infraestrutura de TIC, pelo prazo de até 12 (doze meses), no valor estimado de R\$ 4.731.470,48 (quatro milhões, setecentos e trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos). Parecer nº 203/2023/GERINC-PORTOSRIO/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (7507896). Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para deliberação do colegiado e posterior envio ao Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou pelo retorno do processo à DIRAFI/SUPTIN para instrução processual. **Subitem 2.1.8 - Processo SUPER 50905.001360/2020-65. Termo Aditivo.** Trata-se da celebração 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2021, com a empresa INTERAGI TECNOLOGIA LTDA-EPP, cujo objeto é a *"prestação de serviços especializados de desenvolvimento, documentação e manutenção/suporte de sistemas, mediante a emissão de ordens de serviços dimensionadas em Unidades de Serviços Técnicos"*, atinente à prorrogação do prazo de vigência por 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 12/11/2023, pelo valor total estimado em R\$ 959.850,00 (novecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais). Conforme exposto no sumário executivo (7590065), de acordo com o parecer jurídico 206 (7528153), e após atendidas as ressalvas destacadas no item 3.2 (7556810), não há óbice à contratação em tela. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** Com base no parecer jurídico 206, a DIREXE aprovou a celebração 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2021. **Subitem 2.1.9 - Processo SUPER 50905.000061/2020-11. Termo Aditivo.** Trata-se do 3º (Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2020, celebrado com a empresa FATOR SEGURADORA S.A., cujo objeto é a *"prestação dos serviços de seguro de Responsabilidade Civil de Conselheiros, Diretores e Administradores – D&O (Directors & Officers) da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ"*, atinente à prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, no valor estimado em R\$ 392.999,45 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). Conforme exposto no sumário executivo (7619110), de acordo com o parecer jurídico 211 (7564448), e após atendidas as ressalvas destacadas no item 3.2 pela GERAIP (7611107), não há óbice à celebração em tela. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** Com base no parecer jurídico 211, a DIREXE aprovou a celebração do 3º (Terceiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2020. **Subitem 2.1.10 - Processo SUPER 50905.003245/2022-97. Regularização de débitos em aberto.** Conforme exposto no sumário executivo (7582394), trata-se do valor em aberto de R\$ 15.642,12 (quinze mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos) referente às faturas nºs 2019400173, 2019400501, 2019400502, 2019400503,

2019401134, 2019401214 e 2020400414, em nome da empresa LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES, conforme relatório SUTCOR (7553742). Após o exposto no sumário executivo, o DIRAFI Substituto submete ao colegiado a proposta de quitação do débito em aberto, atualizado até 15/09/2023, conforme despacho 881 (7553447), no valor total de R\$ 19.993,23 (dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos). **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a proposta de quitação do débito em aberto, atualizado até 15/09/2023, conforme Despacho SUTCOR/GERFIN nº 881 (7553447), no valor total de R\$ 19.993,23 (dezenove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e três centavos). **Subitem 2.1.11 - Processo SUPER 50905.003625/2021-41. Instrumento Normativo.** Conforme exposto no sumário executivo (7608260), trata-se da revisão do instrumento normativo que regulamenta o horário flexível da jornada de trabalho na PortosRio (7583865), conforme documento De x Para (7534747), no qual a GERARH destaca as alterações no normativo. Validação SUPGES (7583952). Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para aprovação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a revisão do referido normativo, nos termos da minuta constante do documento nº 7583865. **Subitem 2.1.12 - Processo SUPER 50905.004854/2022-63. Promoção por Antiguidade/2022 - Retificação da relação de empregados a serem promovidos.** Conforme exposto no sumário executivo (7622348), trata-se da relação dos empregados aptos para promoção por antiguidade - Exercício/2022 para aprovação e publicação (7544217), em conformidade com o despacho GERCAR (7544218) e o item 9.4 do PCES (6936334). Destaca-se que, após aprovação e publicação da Portaria DIRPRE, será necessária emissão de folha de pagamento complementar, dos valores retroativos do intervalo de Outubro/2022 até Fevereiro/2023, para quitação e finalização do processo de promoção por antiguidade - Outubro/2022. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para aprovação da nova relação dos empregados promovidos por antiguidade e respectiva minuta de Portaria DIRPRE (7544217). **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE decidiu apreciar o assunto em sua próxima reunião. **Subitem 2.2 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 2.2.1 - Processo SUPER 50905.003711/2023-15. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário – Julho e Agosto/2023.** Trata-se do Painel Gerencial do Orçamento (7538046 e 7588096), referente ao exercício de 2023, até o mês de julho e agosto, contendo gráficos e justificativas acerca da execução, bem como do relatório detalhado do Orçamento de Investimentos/2023, julho (7538129) e agosto (7588139), com histórico das execuções dos projetos das ações em vigor. Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para conhecimento do colegiado e posterior envio ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento das informações e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. **Subitem 2.2.2 - Processo SUPER 50905.001904/2022-51. Balancetes Mensais.** Balancetes sintético (7599634) e analítico (7599614), com relatório sobre as principais variações (7599675). Matéria encaminhada pelo DIRAFI Substituto para conhecimento do colegiado e posterior envio ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento dos balancetes apresentados e determinou o seu encaminhamento ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria Estatutário. **Item 3 - EXTRAPAUTA: Subitem 3.1 – Processo SUPER 50905.002277/2023-56. Plano de Ação para Saneamento das Ressalvas da Auditoria Independente.** Conforme exposto no sumário executivo (7631727), na Assembleia Geral Ordinária (AGO), de 28 de abril de 2023, a representante da União votou pela retirada da pauta do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis, relativos ao exercício de 2022, até a implementação de plano de ação para o equacionamento das inconsistências apontadas pela Auditoria Independente, aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD). O DIRAFI Substituto informa que o plano foi atualizado (7630192) e suas ações estão em andamento para apreciação do colegiado e encaminhamento ao COAUD, ao CONSAD, em atendimento à deliberação CONSAD nº 114/2023 (7497245), e ao CONFIS, em atendimento à 631ª reunião CONFIS (7330976), de 23/06/2023. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou o plano de ação apresentado (7640543) e determinou o seu encaminhamento ao COAUD, CONSAD e CONFIS. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião às dezessete horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

*(assinado eletronicamente)*

**RONALDO FUCCI**

Diretor-Presidente Substituto

Diretor de Gestão Portuária

(assinado eletronicamente)

**EDUARDO CELSO DE ARAUJO MARINHO**

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

Diretor Administrativo-Financeiro Substituto

(assinado eletronicamente)

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Celso De Araujo Marinho, Diretor de Negócios e Sustentabilidade**, em 17/10/2023, às 16:39, 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 **Ronaldo Fucci, Diretor de Gestão Portuária**, em 17/10/2023, às 17:23, 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 20/12/2023, às 12:17, 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 **7657275** e o código CRC **A55352B9**.



Referência: Processo nº 50905.000123/2023-20



SEI nº 7657275

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)