

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 2637ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEISCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA)
REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO
RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e três, foi realizada, remotamente, a Segunda Milésima Seiscentésima Trigésima Sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência de Francisco Leite Martins Neto, Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro Substituto, contando com a participação de Ronaldo Fucci, Diretor de Gestão Portuária e Diretor de Negócios e Sustentabilidade Substituto. **Item 1 – ABERTURA DOS TRABALHOS.** O Diretor-Presidente 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 50905.005485/2023-15. Intermodal South America 2024.** Trata-se da participação da PortosRio como patrocinadora do evento Intermodal South America 2024, a ser realizado no período de 05 a 07 de março de 2024, em São Paulo. Conforme exposto no sumário executivo (7758275), o valor total a ser pago pelo espaço, incluídas as taxas obrigatórias e serviços é de R\$ 194.407,40 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e sete reais e quarenta centavos). Matéria encaminhada pelo DIRNES Substituto para autorização do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE autorizou a participação da PortosRio como patrocinadora do evento Intermodal South America 2024. **Subitem 2.1.2 - Processo SUPER 50905.005494/2023-06. Filiação junto à Associação Americana de Autoridades Portuárias - AAPA 2024.** De acordo com o sumário executivo (7758499), como se trata de convite (7740069) recebido pelo DIRPRE para participação em um dos painéis da AAPA Latin America 2024 como membro, faz-se necessária a autorização da DIREXE para filiação junto à AAPA, cujo valor a ser custeado é de aproximadamente de R\$ 23.027,40 (vinte e três mil, vinte e sete reais e quarenta centavos), a depender da cotação do dólar na data do pagamento, conforme consta em Reserva Orçamentária (7740166). Matéria encaminhada pelo DIRNES Substituto para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou pela filiação da PortosRio junto à Associação Americana de Autoridades Portuárias – AAPA. **Subitem 2.1.3 - Processo SUPER 50905.005258/2023-81. Renovação de Filiação junto à AMCHAM (American Chamber of Commerce).** Trata-se da renovação da filiação junto à AMCHAM no valor de R\$ 17.023,38 (dezesete mil, vinte e três reais e trinta e oito centavos), conforme proposta de renovação - AMCHAM (7682508). Conforme exposto no sumário executivo (7758614), a filiação junto à AMCHAM proporciona à PortosRio a participação nas atividades, sendo uma ótima ferramenta de relacionamento, capacitação e um ambiente para troca de experiências e boas práticas para as diferentes áreas funcionais. Informa-se, ainda, que na condição de filiado, participa de reuniões e discussões de temas estratégicos com diversos hubs privados e públicos, oportunizando o network e as boas práticas. Matéria encaminhada pelo DIRNES Substituto para autorizar a renovação de filiação com base na proposta enviada (7682508). **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou pela renovação da filiação junto à AMCHAM, conforme proposta encaminhada (7682508). **Subitem 2.1.4 - Processo SUPER 50905.003650/2020-43. Ação de cobrança em face da empresa 4 Primos Locações de Equipamentos LTDA. Proposta de Acordo.** Conforme exposto no sumário executivo (7745947), trata-se da ação de cobrança, com base no Regulamento de Exploração do Porto Organizado, em razão do uso das instalações portuárias. Informa-se que consubstanciado o fato da utilização e proveito das instalações pela 4 primos, a PortosRio gerou as faturas (5298996), visando a contraprestação de pagamento, as quais não foram pagas a tempo e modo pela devedora. A GERCON, por meio do despacho 407 (7741676), dispõe que: “*Considerando a formalização,*

por e-mail, da proposta de pagamento de valores em razão da informação da advogada de que houve o fechamento da empresa, o que poderá acarretar em não recebimento de quaisquer valores no cumprimento de sentença, solicito o envio ao DIRPRE, para submissão à DIREXE para que, em juízo de conveniência e oportunidade, delibere acerca da possibilidade de aceitação do valor ofertado.”. Considerando as informações contidas no sumário executivo, o DIRPRE encaminha a matéria para análise e decisão do colegiado quanto à aceitação da proposta de acordo apresentada pela empresa 4 Primos Locações de Equipamentos LTDA nos autos da ação judicial. **DELIBERAÇÃO:** Com base na manifestação jurídica (7741676), a DIREXE deliberou por aceitar a proposta de acordo apresentada pela empresa 4 Primos Locações de Equipamentos LTDA nos autos da ação judicial. **Subitem 2.1.5 - Processo SUPER 50905.005610/2023-89. Indicação para cargo comissionado - GERSEG.** Trata-se da indicação da empregada Aline Gonçalves Moriggi Rezende, reg. 9428, para o cargo comissionado de Gerente de Serviços Gerais - GERSEG. Conforme exposto no sumário executivo (7769882), a GERCAR emitiu Parecer favorável de Análise Curricular N° 185/2023 (7768251), com análise técnica dos requisitos de escolaridade e tempo de experiência - Item 04.01.01. do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC, para ocupação do cargo pela empregada em questão. **DELIBERAÇÃO:** Com base no parecer GERCAR nº 185/2023, a DIREXE aprovou a indicação da referida empregada para o cargo supracitado. **Subitem 2.1.6 - Processo SUPER 50905.005601/2023-98. Edital de Chamamento Público para identificar interessados em doar projeto básico para dragagem do Canal Derivativo e do Canal da Ilha do Martins no Porto de Itaguaí.** Conforme exposto no sumário executivo (7768958), o chamamento visa encontrar interessados em doar projeto básico para as dragagens citadas, considerando que a PortosRio está promovendo ações visando melhorias na infraestrutura do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, que venham viabilizar o aumento da produtividade dos terminais. Informa-se que, recentemente, foi homologada a profundidade do Canal Principal do Porto de Itaguaí em 20 metros, com calado de 18,30m, e a largura em 206 metros, face a realização do corte da rocha próximo da boia nº 5 e a dragagem de manutenção/adequação. Edital de chamamento Público 02/2023 (7767553). Matéria encaminhada pelo DIRGEP para aprovação do referido edital. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE autorizou a publicação do Edital de Chamamento Público, nos termos da minuta apresentada (7767553). **Subitem 2.1.7 - Processo SUPER 50905.005365/2023-18. Indicação para cargo comissionado – GERGEN.** Trata-se da indicação do empregado Dylmar Figueiredo Gomes Netto, para o cargo comissionado de Gerente de Gestão de Negócios - GERGEN. Conforme exposto no sumário executivo (7723182), elaborado o Parecer GERCAR 181/2023 (7722118) conforme orienta o Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC), o indicado atende aos pré-requisitos de escolaridade e experiência para o cargo comissionado supracitado. Ressalta-se que o empregado em questão atualmente ocupa o cargo de assessor da Diretoria de Negócios e Sustentabilidade, sendo assim, na eventualidade da aprovação da nomeação para a GERGEN, será necessária a exoneração do cargo de assessor. Matéria encaminhada pelo DIRNES Substituto para deliberação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deliberou pela dispensa do referido empregado do cargo comissionado de assessor da Diretoria de Negócios e Sustentabilidade, designando-o para o cargo comissionado de Gerente de Gestão de Negócios, com base no parecer GERCAR 181/2023. **Subitem 2.1.8 - Processo SUPER 50905.005633/2023-93.** Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023 e respectivo Relatório da Auditoria Independente. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para aprovação do colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023 e tomou conhecimento do respectivo Relatório da Auditoria Independente, determinando o encaminhamento do processo ao COAUD, CONSAD e CONFIS. **Subitem 2.2 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 2.2.1 – Processo SUPER 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento no mês de outubro/2023, e contas a receber de setembro/2023. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para conhecimento e posterior envio ao CONSAD e CONFIS. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento das informações encaminhadas e determinou o encaminhamento do processo ao CONSAD e CONFIS. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO LEITE MARTINS NETO

Diretor-Presidente

Diretor Administrativo-Financeiro Substituto

(assinado eletronicamente)

RONALDO FUCCI

Diretor de Gestão Portuária

Diretor de Negócios e Sustentabilidade Substituto

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Leite Martins Neto, Diretor Presidente**, em 23/11/2023, às 12:09, 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 23/11/2023, às 14:16, 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 12:20, 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 **7783246** e o código CRC **1BBC6C63**.



Referência: Processo nº 50905.000123/2023-20



SEI nº 7783246

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