

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 2666ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 abril do ano dois mil e vinte e quatro, foi realizada, remotamente, a Segunda Milésima Seiscentésima Sexagésima Sexta Reunião Extraordinária 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 de Antonio Carlos da Glória Sardinha, Diretor de Negócios e Sustentabilidade. **ABERTURA DOS TRABALHOS.** O Diretor-Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: 1) Processo SEI 50905.000834/2024-85. Revisão da Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023**, autorizada de acordo com o Ofício Circular SEI nº 103/2024/MGI (8033106). A Superintendência de Gestão Estratégica informa que o programa RVA foi elaborado segundo o regulamento definido pela Sest/ME, adotando as regras do “Programa 2”. A proposta embarca um conjunto de indicadores, detalhados na forma de mensuração, fonte dos dados, alinhamento estratégico, histórico de resultados e metas para 2024. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para aprovação do colegiado e posterior envio ao CONSAD. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a revisão da proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2023 e determinou o seu encaminhamento ao Conselho de Administração. **2) Processo SEI 50905.001313/2021-01. Instrumento Normativo - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA.** Trata-se da proposta de reedição do IN 05.007 - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes - RVA (8180045). Conforme exposto no sumário executivo (8220442), o documento foi revisto considerando as regras gerais do Programa de RVA, datadas de 2024, bem como as instruções contidas no último Ofício SEST/ME, recebido em 2024, conforme demonstrado no documento 8033106. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para aprovação e posterior envio ao CONSAD. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a reedição do normativo - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA, nos termos da minuta constante do SEI nº 8180045 e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração. **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

(assinado eletronicamente)

ANTONIO CARLOS DA GLÓRIA SARDINHA

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Leite Martins Neto, Diretor Presidente**, em 10/04/2024, às 17:25, 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 **Antonio Carlos da Gloria Sardinha, Diretor de Negócios e Sustentabilidade**, em 10/04/2024, às 17:50, 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 12/04/2024, às 16:17, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 05/06/2024, às 09:17, 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, informando o código verificador **8240293** e o código CRC **CDC8E619**.



Referência: Processo nº 50905.000050/2024-57



SEI nº 8240293

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