

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2693ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEISCENTÉSIMA NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e quatro, foi realizada, virtualmente, a Segunda Milésima Seiscentésima Nonagésima Terceira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, sob a presidência de Francisco Leite Martins Neto, Diretor-Presidente, contando com a participação de Ronaldo Fucci, Diretor de Gestão Portuária, Antonio Carlos da Glória Sardinha, Diretor de Negócios e Sustentabilidade e Fernando Meira Junior, Diretor Administrativo-Financeiro. **ABERTURA DOS TRABALHOS.** O Diretor-Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 - Processo SEI 50905.004289/2024-04. Capacitação CONSAD, CONFIS e DIREXE. Lei 13.303/2016.** Trata-se do treinamento para atualização dos conselheiros e administradores da PortosRio, em conformidade com o [Art. 9º, § 1º, inciso VI da Lei nº 13.303/2016](#), a qual institui previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores e a Política de Gestão de Riscos a administradores. Considerando o exposto no sumário executivo (8729836) e a informação de que há verba disponível para realização do treinamento, uma vez que, atualmente, o orçamento disponível para as ações de treinamento/capacitação é de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o DIRAFI/SUPREC submete as propostas apresentadas no sumário executivo à deliberação do colegiado, manifestando-se favorável a contratação, via convênio ABEPH, com preferência pelo programa apresentado pelo IBGP, com carga horária total de 16h/aula, para 60 (sessenta) participantes, no valor total de R\$ 57.024,00 (cinquenta e sete mil e vinte e quatro reais). **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a proposta apresentada pelo IBGP para contratação de treinamento para atualização dos conselheiros e administradores da PortosRio. **Subitem 1.2 - Processo SEI 50905.004755/2020-10. Revisão do Instrumento Normativo GERCOL - Gerir Orçamento, que visa determinar os procedimentos a serem adotados na programação e na execução orçamentária.** Conforme exposto no sumário executivo (8737910), a GERCOL elaborou a minuta do normativo acostada no SEI 8631868 para implementar e garantir que os procedimentos a serem adotados na programação e na execução orçamentária da PortosRio estejam em conformidade com leis, decretos e demais normativos regulatórios externos e internos. Planilha De x Para (8695868). Matéria encaminhada pelo DIRPRE/SUPGES para deliberação do Colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou a revisão do normativo em questão, nos termos da minuta constante do documento nº 8631868. **Subitem 1.3 - Processo SEI 50905.004379/2024-97. Desligamento de empregado em comum acordo.** Trata-se de requerimento (8660174) do empregado [REDACTED], com pedido de desligamento em comum acordo entre as partes (Art. 484-A da CLT). Considerando as informações contidas no sumário executivo (8740506), o DIRAFI encaminha a matéria para deliberação do Colegiado. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE deferiu o requerimento do referido empregado. **Item 2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO: Subitem 2.1 - Processo SEI 50905.004594/2024-98. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio - 1º Semestre/2024** (8699534). Matéria encaminhada pelo DIRPRE/SUPGES para conhecimento do Colegiado e posterior envio ao CONSAD. **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento do relatório e determinou o seu encaminhamento 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

(assinado eletronicamente)

RONALDO FUCCI

Diretor de Gestão Portuária

(assinado eletronicamente)

ANTONIO CARLOS DA GLÓRIA SARDINHA

Diretor de Negócios e Sustentabilidade

(assinado eletronicamente)

FERNANDO MEIRA JUNIOR

Diretor Administrativo-Financeiro

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Leite Martins Neto, Diretor Presidente**, em 28/08/2024, às 09:44, 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 28/08/2024, às 09:51, 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 **Fernando Meira Júnior, Diretor Administrativo Financeiro**, em 28/08/2024, às 10:32, 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 28/08/2024, às 12:20, 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 11/12/2024, às 17:41, 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?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[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 **8759721** e o código CRC **283415BF**.



Referência: Processo nº 50905.000050/2024-57



SEI nº 8759721

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