



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2713ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEPTUAGÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e quatro, foi realizada, virtualmente, a Segunda Milésima Septuagésima Décima Terceira Reunião Extraordinária 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: 1) Processo SEI 50905.003070/2020-56. 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2020**, com a empresa KELVIN HUGHES LIMITED, representada no Brasil pela HENSOLDT DO BRASIL SEGURANCA E DEFESA ELETRONICA E OPTICA LTDA, cujo objeto é "aquisição com suporte à instalação de 3 (três) radares de vigilância marítima costeira e 2 (dois) conjuntos de câmeras (óptica e térmica), como parte integrante do VTMS dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói" atinente à prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, no valor estimado de £ 35,778 (trinta e cinco mil, setecentos e setenta e oito libras esterlinas) correspondente a R\$ 264.388,68 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) na taxa de câmbio de R\$ 7,390, na data de 17/10/2024, às 12h48min. Parecer GERINC/SUPJUR 161/2024 (9023335). Termo de Atendimento às Recomendações Jurídicas (9089022). Matéria encaminhada pelo DIRGEP/SUPRIO para deliberação do Colegiado. **DELIBERAÇÃO:** Com base no Parecer GERINC/SUPJUR 161/2024, a DIREXE autorizou a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2020. **2) Processo SEI 50905.005633/2023-93.** Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2024 e do Relatório Final da Auditoria Independente (9096186). **MANIFESTAÇÃO:** A DIREXE tomou conhecimento das demonstrações financeiras do 3º trimestre/2024, bem como do Relatório Final da Auditoria Independente, referente ao 3º trimestre/2024, e determinou o seu encaminhamento ao CONSAD, CONFIS e COAUD. **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 26/11/2024, às 12:31, 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 26/11/2024, às 14:26, 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 26/11/2024, às 14:44, 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 **Fernando Meira Júnior, Diretor Administrativo Financeiro**, em 26/11/2024, às 15:09, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 27/12/2024, às 09:45, 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 **9105246** e o código CRC **F3BE6438**.



Referência: Processo nº 50905.000050/2024-57



SEI nº 9105246

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