

PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 841ª (OCTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO
ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO
DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia treze do mês de junho do ano dois mil e vinte e três às nove horas, foi realizada, na sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, localizada na Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar – Centro – Rio de Janeiro - RJ, a Octingentésima Quadragésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a presidência de Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Ruy Flaks Schneider – representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Berith José Citro Lourenço Marques Santana - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Cláudio de Jesus Marques Soares - representante dos empregados e Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários.

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA:**

Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 - Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2023 e respectivo Parecer da Auditoria Independente (SEI 50905.002531/2023-16). O Conselho de Administração tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2023, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, bem como do Relatório da Auditoria Independente, apresentada pelo representante da CONSULT, Marlos Reinert. O assunto retornará ao colegiado com o respectivo Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD para deliberação do CONSAD. **Subitem 1.2 - Proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria da Presidência e atualização do Regimento Interno da Companhia (SEI 50905.002243/2023-61).** **DELIBERAÇÃO:** (i) Pela aprovação da proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria da Presidência e atualização do Regimento Interno da Companhia, desde que todas as formalidades sejam cumpridas, inclusive parecer jurídico, nota técnica e consulta à SEST, caso necessário, com encaminhamento posterior para conhecimento deste colegiado em relação ao atendimento de tais formalidades; (ii) Que a sigla da Corregedoria seja CORREG, pois esta tem natureza especial, não se confundindo com uma gerência ordinária; (iii) Que a atual estrutura de pessoal da ASSIND seja lotada na CORREG, até que esta se estruture definitivamente, para que não ocorra solução de continuidade nas atividades de correição e sindicância; e (iv) Que o Servidor RENATO HENRIQUES TEIXEIRA, matrícula 8861, atue interinamente como Corregedor, até que o Processo SEI nº 50905.004603/2020-17 seja finalizado. **Subitem 1.3 - Pregão Eletrônico nº 25/2023 - Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí (SEI 50905.001081/2022-63).** **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Pregão Eletrônico nº 25/2023. **Subitem 1.4 - Pregão Eletrônico nº 41/2022 – Prestação dos serviços de manutenção do sistema ferroviário do porto de Itaguaí (SEI 50905.005687/2021-97).** **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Pregão Eletrônico nº 41/2022. **Subitem 1.5 - Manifestação Comitê de Integridade - COMINT - (SEI 50905.005303/2021-36).** **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do relatório do COMINT. **Item 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de abril de 2023 e contas a receber de março de 2023 (SEI 50905.002067/2020-15).** O Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso. **Item 3 -**

RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES: Subitem 3.1 - Situação do atendimento às recomendações do relatório de supervisão ministerial – Resposta à Deliberação 73/2023 (SEI 50905.000086/2023-50). O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.2 - Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e evolutiva, necessárias ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAg) - Resposta à Deliberação 72/2023 (SEI 50905.004052/2022-53).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 3.3 - Relatório sobre as práticas e procedimentos de conformidade à LGPD adotados até o momento – Resposta à Deliberação 06/2023 (SEI 50905.005482/2022-92).** **DELIBERAÇÃO:** O Conselho de Administração **RECOMENDA** a criação de Grupo de Trabalho em apoio à DPO para verificação dos procedimentos necessários à conformidade à LGPD e/ou, inclusive, avaliar a eventual necessidade de contratação de consultoria externa para implementação de procedimentos, objetivando a conformidade da CDRJ às regras da LGPD. **Subitem 3.4 - Ofício 04/2023, de 10/05/2023 da Associação dos Advogados da Companhia Docas do Rio de Janeiro – ADVODOCAS – Resposta à Deliberação 11/2023 (SEI 50905.005828/2022-52).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 4.1 - Assinatura do Termo de Cessão de Uso Precário e Oneroso - Contrato N° 69/2022 - (6660437) firmado entre a PortosRio e o Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO-RJ (SEI 50905.003612/2022-52).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.2 - Instauração de Sindicância Investigativa – SINVE - Resposta à Deliberação 54/2023 (SEI 50905.000303/2023-10).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.3 - Relatório 28, referente ao mês de maio/2023, das condições estruturais do antigo edifício Sede da PortosRio, situado na Rua Acre 21 (SEI 50905.001264/2020-17).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.4 - Termo de Cessão de Uso Não Onerosa (Contrato n° 08/2023), firmado entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil (SEI 50905.006913/2021-57).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.5 - Contrato de Transição firmado entre a PortosRio e a empresa Iconic Lubrificantes S.A (SEI 50905.005863/2022-71).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.6 - Andamento da obra de ampliação e modernização do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro – Contrato 06/2022 (SEI 50905.001011/2020-43).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.7 - Alteração na composição da Comissão de Sindicância Investigativa SINVE – Resposta à Deliberação CONSAD 21/2023 (SEI 5095.003296/2022-19).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.8 - Manifestação do Comitê de Integridade – COMINT (SEI 50905.001426/2020-17).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 4.9 - Atualização sobre o andamento da licitação da dragagem do 366.** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente de Engenharia, Roberto Catalão. **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 5.1 - Atas da 2595ª a 2602ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000123/2023-20).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 6.1 - Atas da 629ª e 630ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000561/2023-98).** O Conselho de Administração tomou conhecimento. **Subitem 6.2 - Atas da 75ª e 76ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09).** Retirado de pauta. **Item 7 – OUTRAS DELIBERAÇÕES: Subitem 7.1 – O Conselho de Administração DELIBERA** que seja apresentada avaliação sobre a chance de êxito nas ações judiciais de cobrança do MMC da ICTSI e da MultiRio, bem como se há alguma negociação com tais arrendatários para encerrar tais ações. Prazo: 30/06/2023. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião às dezessete horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

DINO ANTUNES DIAS BATISTA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

RUY FLAKS SCHNEIDER

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

BERITH JOSÉ CITRO LOURENÇO MARQUES SANTANA

Representante do Acionista Minoritário Governo do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES

Representante dos Empregados

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ruy Flaks Schneider, Conselheiro**, em 09/07/2023, às 15:52, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 10/07/2023, às 11:47, 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 **Dino Antunes Dias Batista, Presidente do CONSAD**, em 12/07/2023, às 19:53, 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 **Bérith José Citro Lourenço Marques Santana, Conselheiro**, em 14/07/2023, às 13:23, 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 **Claudio De Jesus Marques Soares, Conselheiro**, em 14/07/2023, às 14:32, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 18/07/2023, às 12:19, 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 18/07/2023, às 12:29, 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://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://super.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://super.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 **7280247** e o código CRC **969134C0**.



Referência: Processo nº 50905.000741/2023-70



SEI nº 7280247

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