



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 660ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos dezoito dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Seiscentésima Sexagésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros: Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51.** Balancetes dos meses de abril/2025 e maio/2025 e relatório das principais variações (Abr x Mar e Mai x Abr). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento (maio/2025) e contas a receber (abril/2025). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso. **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2753ª a 2758ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e solicita ser informado se foi elaborado parecer jurídico relativo à renovação do Contrato CDRJ N° 34/2024, mencionada no subitem 1.5 da ata da 2754ª reunião da DIREXE. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas da 137ª a 139ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000025/2025-54. Atas da 897ª e 898ª Reuniões do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer. **2.4 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.004051/2025-51.** Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2025, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.2 - Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (Item do Plano de Trabalho). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 - Acompanhamento da execução do Plano de Auditoria Interna e do atendimento às suas recomendações (PAINT e ARAINT) (Item do Plano de Trabalho). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo, e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.4 - Apresentação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (Item do Plano de Trabalho). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas

pela Superintendente Jurídica, Yara Vidal, e solicitou que seja apresentada pela SUPJUR a evolução dos passivos trabalhistas nos últimos 5 (cinco) anos com percentual de crescimento. **Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.002277/2023-56.** Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações atualizadas apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente Financeira, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.002764/2024-08.** Plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado do 1º trimestre/2025, emitido pela auditoria externa Consult Auditores Independentes, com indicação de prazos e responsáveis. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do plano de ação apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente Financeira, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.4.7 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Atualização da situação das certidões perante aos órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN (9921991). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações atualizadas apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente Financeira, Javacidnei Cosme. **Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.005897/2023-47.** Cronograma prévio de fechamento das Demonstrações Contábeis do 2º trimestre/2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do cronograma proposto e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.9 - Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC N°s 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis, conforme Plano de Trabalho do CONFIS.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório atuarial, referente ao 1º trimestre/2025, apresentado pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro. **Subitem 2.4.10 - SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório das contratações diretas (9948862), por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/06/2025 a 30/06/2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e solicitou que seja informado se em todas as contratações diretas é elaborado parecer jurídico, sendo este um requisito para que uma contratação seja enquadrada como inexigibilidade ou dispensa. **Subitem 2.4.11 - Participação de representante da empresa para informar do que se trata a contratação com a Fundação Getúlio Vargas, mencionada no subitem 2.4 da ata da 2743ª reunião da DIREXE, de 14/04/2025 (SEI 50905.005314/2024-69) e a contratação com a Fundação Getúlio Vargas, mencionada no subitem 1.3 da ata da 2744ª reunião da DIREXE, de 22/04/2025 (SEI 50905.005745/2024-45).** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Felipe Fonseca. **Subitem 2.4.12 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios da Companhia, conforme Plano de Trabalho do CONFIS.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Felipe Fonseca. **Subitem 2.4.13 - Proposta para custeio de treinamentos em congressos nacionais e internacionais para os membros do Conselho Fiscal.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal solicita que seja realizada previsão orçamentária e conste do plano de capacitação a participação dos membros do Conselho Fiscal nos congressos nacionais/internacionais, se possível, ainda para o exercício corrente. **2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:** **Subitem 2.5.1 –** Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será antecipada para o dia 22/08/2025. **Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às doze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

(assinado eletronicamente)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

HENRIQUE ALVES SANTOS

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira**, **Presidente do CONFIS**, em 07/08/2025, às 15:22, 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 **Henrique Alves Santos**, **Conselheiro**, em 08/08/2025, às 14:01, 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 **Victor Hugo Mosquera**, **Conselheiro**, em 12/08/2025, às 17:29, 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 **Tomé Barros Monteiro da Franca**, **Conselheiro**, em 07/10/2025, às 18:27, 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 **10096721** e o código CRC **CEFE80C2**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10096721

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