



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 664<sup>a</sup> (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, virtualmente, a Seiscentésima Sexagésima Quarta 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: Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, encaminhou seus votos por escrito, os quais foram acolhidos pelos demais membros do Colegiado.

**Abertura dos Trabalhos:** 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.** Balancete do mês de agosto/2025 com relatório das principais variações agosto x julho (10444144 e 10444192).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e reitera sua preocupação com a vacância do cargo de Gerente de Contabilidade titular e substituto, razão pela qual recomenda que sejam adotadas providências urgentes para resolução.

#### **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA**

**Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Fluxo de caixa e faturamento (outubro/2025) e contas a receber (setembro/2025) (10400992).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, 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 2780<sup>a</sup> a 2786<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva.

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e não teve observações a fazer.

**Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000025/2025-54.** Ata da 906<sup>a</sup> Reunião do Conselho de Administração.

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata do CONSAD e não teve observações a fazer.

#### **2.4 – ASSUNTOS GERAIS:**

**Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.005609/2023-54.** Atualização da situação das certidões perante aos órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN (10488640).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e reitera sua

preocupação com a vacância do cargo de Gerente de Contabilidade titular e substituto, razão pela qual recomenda que sejam adotadas providências urgentes para resolução.

**Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/10/2025 a 31/10/2025.

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

**Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.006671/2025-25.** Relatório de Auditoria Interna N° 05/2025 - Gestão de Recursos Financeiros, Ação 04 – Gestão dos Pagamentos, de acordo com a previsão contida no PAINT/2025 (10404459).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

**Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.006675/2025-11.** Relatório de Auditoria Interna N° 06/2025 - Gestão da Governança de TI, Ação 06 - Gestão de Acesso aos Sistemas, de acordo com a previsão contida no PAINT/2025 (10409867).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

**Subitem 2.4.5 -** Acompanhamento da execução do Plano de Negócios (item do plano de trabalho do CONFIS).

**MANIFESTAÇÃO:** A apresentação deste item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado.

**Subitem 2.4.6 -** Avaliar a aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto (item do plano de trabalho do CONFIS).

**MANIFESTAÇÃO:** A apresentação deste item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado. O Conselho Fiscal solicita esclarecimentos sobre como está estruturada, atualmente, a Gerência de Compliance e Riscos – GERCOP e o andamento das demandas pertinentes à área.

**Subitem 2.4.7 - Processo SEI 50905.002232/2025-43.** Pagamento IRPJ e CSLL - Exercícios 2021 e 2022 (10410866).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e reitera sua preocupação com a vacância do cargo de Gerente de Contabilidade titular e substituto, razão pela qual recomenda que sejam adotadas providências urgentes para resolução.

**Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.005897/2023-47.** Cronograma de encerramento do balanço do 2º trimestre de 2025 (10286797).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e reitera sua preocupação com a vacância do cargo de Gerente de Contabilidade titular e substituto, razão pela qual recomenda que sejam adotadas providências urgentes para resolução.

**Subitem 2.4.9 – Processo SEI 50905.004930/2025-83.** Encaminha manifestação da GERCAR/SUPREC em resposta à solicitação do CONFIS para que seja viabilizada a participação dos conselheiros em congressos nacionais e internacionais (10462434).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

**Subitem 2.4.10 – Processo SEI 50905.004168/2025-35.** Relatório de Auditoria Interna nº 03/2025- Gestão da Governança Corporativa (Avaliação da Conformidade das Permissões de Acesso ao Porto) (9966100).

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal reitera solicitação feita em sua 659ª reunião, de 06/06/2025 (9966168), em que registrou sua preocupação com o fato de a operação de entrada e saída do porto estar sendo realizada por uma arrendatária.

## **2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:**

**Subitem 2.5.1 –** Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma presencial, no dia 19/12/2025.

**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 dez horas e dez minutos, 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)

**ZAHARA PUGA ARAUJO**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca, Conselheiro**, em 28/11/2025, às 16:16, 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 **Kleyton pontes de Lima Oliveira, Presidente do CONFIS**, em 07/12/2025, às 00:41, 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 **Zahara Puga Araujo, Supervisor**, em 08/12/2025, às 14:45, 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 11/12/2025, às 16:37, 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 19/01/2026, às 14:09, 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](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 **10531622** e o código CRC **4FEA7E21**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10531622

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