



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 664ª (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 2780ª a 2786ª 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 906ª 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?](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 **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