



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 665ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos dezenove dias do mês de dezembro 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 Quinta 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. Foi registrada a ausência injustificada do Conselheiro Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos.

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 setembro/2025 com relatório das principais variações setembro x agosto. Manifestação: O CONFIS registra que não foi recebido o balancete do mês de setembro/2025, bem como as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025, e reitera a necessidade de que seja solucionada, em caráter de urgência, a falta de responsável técnico pela gerência de contabilidade, alertando também quanto à necessidade de cumprimento dos prazos legais para apresentação das Demonstrações Financeiras.

2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento (novembro/2025) e contas a receber (outubro/2025). 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, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2787ª a 2793ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação: Ao apreciar o subitem 2.1 da ata da 2793ª reunião da DIREXE, de 11/12/2025, o Conselho Fiscal solicitou que a DIREXE informe quais providências estão sendo adotadas para atender as recomendações da GERSEG, mencionadas na Nota Técnica 6. Solicitou, também, ter acesso ao teor do despacho 107 do Processo SEI 50905.001694/2025-43. Ao apreciar a ata da 2788ª reunião da DIREXE, de 14/11/2025, o CONFIS reitera à DIREXE e à SUPJUR sua preocupação com o aumento do passivo trabalhista, mencionado no subitem 3.3, e propõe uma advocacia preventiva visando minimizar os possíveis impactos.

Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000025/2025-54. Atas da 907ª e 908ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer.

Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas da 149ª a 152ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. **Manifestação:** O Conselho Fiscal corrobora a preocupação do COAUD, mencionada no Item 2 da ata da 151ª reunião do COAUD, de 25/11/2025, quanto à vacância do cargo de gerente de contabilidade.

Subitem 2.3.4 – Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/11/2025. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata da AGE 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 os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN (10653610). **Manifestação:** O CONFIS registrou que aguarda o retorno do jurídico quanto à solicitação constante do subitem 2.4.1 da ata da 663ª reunião do CONFIS, para que seja esclarecido o motivo pelo qual a Certidão da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e a Certidão Municipal de Itaguaí não têm efeitos de negativa.

Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/11/2025 a 30/11/2025 (10612262) . **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer.

Subitem 2.4.3 – Processo SEI 50905.002277/2023-56. Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente. **Manifestação:** O CONFIS solicita à DIREXE que apresente um relatório detalhado com as providências que estão sendo adotadas para saneamento de cada ressalva, tendo em vista que, conforme a Portaria PortosRio nº 477/2025, o grupo de trabalho criado visa o saneamento de uma única ressalva.

Subitem 2.4.4 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios (item do plano de trabalho do CONFIS). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Thiago Barbieri.

Subitem 2.4.5 – 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:** Considerando a mudança do titular da GERCOP, o CONFIS decidiu transferir a apresentação deste item para a reunião do mês de março/2025.

Subitem 2.4.6 – Informações da GERCOP sobre como está estruturada atualmente a área e apresentação do andamento das demandas pertinentes à área. **Manifestação:** Considerando a mudança do titular da GERCOP, o CONFIS decidiu transferir a apresentação deste item para a reunião do mês de março/2025.

Subitem 2.4.7 – Processo SEI 50905.005776/2025-67. Informa acerca da constituição do Grupo de Trabalho, por meio da Portaria nº 477/2025 (SEI 50905.003778/2025-11), para sanear as ressalvas contidas nas Demonstrações Contábeis do ano de 2024. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da informação encaminhada e solicita que a evolução dos trabalhos do grupo de trabalho seja apresentada mensalmente ao Colegiado para acompanhamento.

Subitem 2.4.8 – Verificação da execução do Plano de Trabalho. **Manifestação:** O Conselho Fiscal registrou que seu plano de trabalho vem sendo cumprido de forma satisfatória.

Subitem 2.4.9 - Calendário de Reuniões – Exercício 2026. **Manifestação:** O Conselho Fiscal aprovou o calendário de reuniões para 2026 com a alteração da data de reunião de fevereiro para o dia 06/03/2025, a ser realizada de forma virtual.

Subitem 2.4.10 - Evolução dos benefícios pós-emprego (CPC-33), principalmente quanto 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 (Item do Plano de Trabalho). **Manifestação:** Em razão da vacância do cargo de titular e substituto da Gerência de Contabilidade, o assunto não foi apresentado ao Conselho.

Subitem 2.4.11 – Verificação do cumprimento das Resoluções da CGPAR (Item do Plano de Trabalho). **Manifestação:** Considerando a mudança do titular da GERCOP, o CONFIS decidiu transferir a apresentação desse item para a reunião do mês de março/2025.

Subitem 2.4.12 – Acompanhamento da execução orçamentária e Programa de Dispendios Globais, com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados (Item do Plano de Trabalho).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges, e reitera sua preocupação com relação ao aumento considerável do passivo trabalhista. O CONFIS recomenda à DIREXE e à SUPJUR a criação de um grupo de trabalho visando apresentar alternativas para minimizar as demandas trabalhistas e consequentes bloqueios judiciais ou que sejam realizados possíveis acordos no nascedouro das ações.

2.5 – OUTROS ASSUNTOS:

Subitem 2.5.1 – Em complemento ao registrado no subitem 2.1.2 da ata da 663ª reunião do CONFIS, de 31/10/2025, o Conselho Fiscal faz constar que tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre/2025 na referida reunião.

2.6 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.6.1 – O Conselho Fiscal solicitou a realização de visita acompanhada dos Conselheiros aos Portos de Itaguaí, Niterói e do Rio de Janeiro no dia 26/03/2026.

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 e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes 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)

HENRIQUE ALVES SANTOS

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira**, **Presidente do CONFIS**, em 13/01/2026, às 09:37, 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 **Danielle Lima Guimarães Oliveira**, **Supervisor (a) - Substituto (a)**, em 13/01/2026, às 11:28, 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 13/01/2026, às 11:37, 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, informando o código verificador **10693640** e o código CRC **1F2A463D**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10693640

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