



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 671ª (SEISCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e vinte e um dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e seis, 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 Septuagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, correspondente à reunião ordinária prevista para o mês de junho de 2026, sob a presidência de Victor Hugo Mosquera (por videoconferência) – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro, contando com a presença dos conselheiros: Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; e Alex Pereira Benício - representante do Tesouro Nacional. Foi registrada a ausência injustificada do Conselheiro Gustavo Lopes de Souza.

Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA:**

2.1 - ASSUNTOS GERAIS

Subitem 2.1.1 - Processo SEI 50905.002787/2026-76. Nota Técnica AUDINT N° 04/2026, que trata da avaliação sobre a formalização e execução do Convênio do tipo ECTI S/N firmado pela PortosRio, na qualidade de órgãoConcedente, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE), ambos na qualidade de órgãosConvenientes, e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), na qualidade de Interveniente, cujo objeto trata da “execução da Assistência Técnica e Científica Especializada e do Programa Capacita Portos” (11158303).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Dayane Lobo, Superintendente de Auditoria Interna, referente à Nota Técnica AUDINT nº 04/2026 (11158303), que trata da avaliação sobre a formalização e a execução do Convênio do tipo ECTI S/Nº firmado pela Companhia. Na oportunidade, foram prestados esclarecimentos acerca dos principais apontamentos identificados pela Auditoria Interna e das providências adotadas.

Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.003739/2026-03. Relatório de Auditoria Interna nº 02/2026 - Contratos Administrativos (11380944).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna nº 02/2026 - Contratos Administrativos (11380944).

Subitem 2.1.3 – Processo SEI 50905.003242/2026-87. Relatório de Auditoria Interna nº 01/2026. Gestão de Administração e Recursos Humanos. Ação 07 – Despesas com viagens: diárias, passagens, reembolsos (11270100).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna nº 01/2026 (11270100), referente às despesas com viagens, passagens, diárias e reembolsos. Na oportunidade, foram prestados esclarecimentos acerca dos procedimentos atualmente adotados pela Companhia para emissão de passagens e pagamento de diárias, bem como sobre os apontamentos e oportunidades de aprimoramento identificados pela Auditoria Interna. O CONFIS registrou a importância da preservação dos recursos necessários à participação dos membros dos órgãos estatutários nas reuniões presenciais previstas no calendário anual, bem como da previsão orçamentária específica para custeio das atividades de capacitação

dos Conselheiros. O CONFIS solicita que sejam prestados esclarecimentos, na reunião ordinária do mês de setembro de 2026, acerca da aplicação da Instrução de Trabalho GERSEG nº 15.006 – Gerir Diárias e Passagens em Viagens a Serviço.

Subitem 2.1.4 – Processo SEI 50905.004132/2026-32. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2026 (11470923).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Recomendações de Auditoria Interna – ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2026 (11470923), apresentado pela Sra. Dayane Lobo, Superintendente de Auditoria Interna. Foram prestados esclarecimentos acerca da situação atual das recomendações pendentes e em monitoramento, bem como dos impactos decorrentes do não atendimento integral das recomendações pelas áreas responsáveis. A Superintendente informou, ainda, que está em avaliação a necessidade de reprogramação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, em razão da priorização de outras demandas institucionais e da disponibilidade da equipe de auditoria.

2.2 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.2.1 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma virtual, no dia 25/08/2026.

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, 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)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

ALEX PEREIRA BENÍCIO

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 10/09/2026, às 09:55, 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 10/09/2026, às 10:09, 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 15/09/2026, às 13:10, 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 **Alex Pereira Benicio, Conselheiro**, em 28/09/2026, às 08:40, 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 **11755976** e o código CRC **BC7EF114**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 11755976

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