



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 672ª (SEISCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Septuagésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, correspondente à reunião ordinária prevista para o mês de julho de 2026, sob a presidência de Victor Hugo Mosquera – 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 à apreciação do **Item 2 – ORDEM DO DIA:**

2.1. - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.000020/2026-11 - Atas da 2820ª a 2844ª Reuniões da Diretoria Executiva.

Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.000018/2026-33- Atas da 919ª e 932ª Reuniões do Conselho de Administração.

Subitem 2.1.3 – Processo SEI 50905.000015/2026-08. Atas da 161ª e 173ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Subitem 2.1.4 – Processo SEI 50905.000845/2021-12. Atas da AGE de 30/04/2026 (11233556) e de 04/08/2026 (11640328).

Manifestação: Considerando a necessidade de priorização de outros assuntos, a análise das atas da DIREXE, do CONSAD, COAUD e da AGE foi transferida para a reunião ordinária de setembro de 2026.

2.2 – ASSUNTOS GERAIS

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.003540/2024-13. Relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 1º/04/2026 a 30/04/2026 (11220832), no período de 1º/05/2026 a 31/05/2026 (11355353), no período de 1º/06/2026 a 30/06/2026 (11464934) e no período de 1º/07/2026 a 31/07/2026 (11612525).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios referentes aos meses de abril (11220832), maio (11355353), junho (11464934) e julho (11612525) de 2026.

Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.000966/2026-79. Prestação de serviços de intermediação entre academias, estúdios esportivos e estabelecimentos congêneres de bem-estar (Gympass). (Solicitado na 669ª Reunião)

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do encaminhamento do Processo SEI 50905.000966/2026-79 e registra que continuará acompanhando o assunto até a celebração do contrato.

Subitem 2.2.3 - Processo SEI 50905.000969/2023-60. Autoavaliação de desempenho do conselho,

levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho, com encaminhamento ao Ministério Supervisor e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme Resolução CGPAR nº 51, de 08/01/2024 (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal deu início às discussões referentes à autoavaliação de desempenho do colegiado, nos termos da Resolução CGPAR nº 51/2024, ficando a conclusão da matéria para reunião posterior.

Subitem 2.2.4 - Processo SEI 50905.002707/2024-11. Deliberação Nº 53/2026/CONSAD - 920ª Reunião, de 27/04/2026, que solicita apoio ao Conselho Fiscal para regularização da integralização de capital da companhia. (11220824).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Deliberação nº 53/2026/CONSAD (11220824).

Subitem 2.2.5 – Processo SEI 50905.002707/2024-11. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário.

Manifestação: Considerando a ausência de apresentação nas 670ª, 671ª e 672ª Reuniões do Conselho Fiscal, o assunto será transferido para a reunião ordinária de setembro de 2026.

Subitem 2.2.6 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2026 (item do plano de trabalho do CONFIS – maio/2026).

Manifestação: Considerando a ausência de apresentação nas 670ª, 671ª e 672ª Reuniões do Conselho Fiscal, o assunto será transferido para a reunião ordinária de setembro de 2026.

Subitem 2.2.7 - Processo SEI 50905.000280/2026-88. Monitoramento de Normativos e Adesão ao Código de Conduta (11172206).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Sr. Fabricio Almeida, Gerente de *Compliance* e Riscos, referente ao monitoramento dos normativos internos e à adesão dos empregados ao Código de Conduta da Companhia. O CONFIS registra sua preocupação quanto ao baixo índice de adesão aos treinamentos obrigatórios relacionados ao curso de Código de Conduta e recomendou o fortalecimento das medidas voltadas à disseminação da cultura de integridade na Companhia. Adicionalmente, o Conselho sugeriu à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de aperfeiçoamento da estrutura organizacional da área de *Compliance* e Riscos, incluindo a possibilidade de segregação das atribuições relacionadas à integridade e à gestão de riscos.

Subitem 2.2.8 – Processo SEI 50905.002609/2026-45. Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a PortosRio e o Consórcio CHSC Dragagem Rio. Objeto: prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí. Deliberação CONSAD Nº 60/2026 (11269718).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Deliberação CONSAD Nº 60/2026 (11269718).

Subitem 2.2.9 – Processo SEI 50905.004005/2024-71. Contrato nº 05/2025 - INOVAPRO Soluções em Tecnologia Ltda. Deliberação 2832ª DIREXE (11466551). Despacho 178 - GERSOL (11341709). Resposta à manifestação do CONFIS, em sua 669ª reunião, de 24/04/2026 (11194446).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos apresentados pela Sra. Juliana Toledo, Gerente de Operação de Soluções, acerca do Contrato nº 05/2025, firmado com a empresa INOVAPRO Soluções em Tecnologia Ltda, especialmente quanto à composição dos serviços contratados, aos critérios utilizados para formação dos valores contratuais e aos apontamentos constantes do relatório de auditoria interna.

Subitem 2.2.10 – Processo SEI 50905.004927/2026-41. Notificação Extraordinária COAUD à DIREXE (11654297).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da Notificação Extraordinária emitida pelo COAUD (11654297).

Subitem 2.2.11 – Apresentação institucional aos novos conselheiros (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: Considerando a ausência de apresentação nas 670ª, 671ª e 672ª Reuniões do Conselho Fiscal, o assunto será transferido para a reunião ordinária de setembro de 2026.

Subitem 2.2.12 - Processo SEI 50020.003322/2026-98. Mandato do Membro Titular do Conselho

Fiscal - Representante do Ministério de Portos e Aeroportos.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da manifestação encaminhada pelo Sr. Conselheiro Gustavo Lopes de Souza, em 24/08/2026 (11708337), na qual informa não reconhecer sua investidura formal no cargo desde a data da Assembleia Geral Extraordinária de 04/08/2026 (11619412), que o elegeu (Processo SEI 50020.003322/2026-98).

Considerando:

- que o Estatuto Social da Companhia estabelece, em seu art. 27, que os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos desde a data da respectiva eleição;
- que não houve comunicação ao Presidente do Conselho com antecedência mínima de cinco dias da reunião, acerca da impossibilidade de comparecimento, conforme determina o inciso VIII do art. 20 do Regimento Interno do Conselho Fiscal;
- as ausências verificadas nas 670^a, 671^a e 672^a Reuniões Ordinárias do CONFIS;
- o disposto no art. 12 e no art. 20, inciso VIII, do Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como no art. 31, inciso I, do Estatuto Social;

O Conselho Fiscal entendeu não haver justificativa comprovada para as referidas ausências e declarou a vacância do cargo de membro titular representante do Ministério de Portos e Aeroportos, determinando o encaminhamento do assunto ao Conselho de Administração, para conhecimento, e ao Ministério de Portos e Aeroportos, para conhecimento e indicação de novo representante titular.

2.3 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.3.1 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma presencial, nos dias 28 e 29/09/2026.

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 onze 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 09:57, 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 10:40, 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, Conselheiro**, em 15/09/2026, às 13:11, 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 08:45, 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 **11781947** e o código CRC **3F84785A**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 11781947

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