



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 926ª (NONGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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

No dia dezoito do mês de junho do ano dois mil e vinte e seis, às dezesseis horas, foi realizada, de forma virtual, pela plataforma *Teams*, a 926ª (nongentésima vigésima sexta) reunião extraordinária do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A reunião foi presidida por Thairyne Jessica Martins de Oliveira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a participação dos seguintes conselheiros: Eduardo Henn Bernardi - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Luiz Antonio Correia de Carvalho – representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e Jesualdo Conceição da Silva - representante dos empresários.

ABERTURA DOS TRABALHOS:

Havendo quórum legal, a Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA**:

ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.006694/2025-30 e Processo SEI 50905.002787/2026-76. Deliberação CONSAD Nº 65/2026. Convênio do tipo ECTI S/N, firmado pela PortosRio, na qualidade de órgão Concedente, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/COPPE), ambos na qualidade de órgãos Convenientes, e a Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), na qualidade de Interviente. Manifestação da AUDINT (SEI 11395802). Parecer 42/2026/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (SEI 11409014). Manifestação da AUDINT (SEI 11414234).

DELIBERAÇÃO: O CONSAD deliberou pelo pagamento da 2ª parcela do Convênio, tendo em vista o Parecer 42/2026/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (SEI 11409014) e a avaliação da AUDINT (SEI 11395802) e condicionou a liberação da 3ª parcela: i) ao atendimento das exigências cabíveis da Auditoria Interna; ii) à apresentação de informações sobre o desempenho dos engenheiros na fiscalização e na elaboração de pareceres, necessários à dragagem de Itaguaí e do Cais da Gamboa e iii) à apresentação de relatório sintético quanto às metas atingidas, contendo a prestação de contas do que efetivamente foi aplicado, bem como um parecer da fiscalização designada sobre esta prestação de contas, em tempo hábil para ulterior liberação da terceira parcela.

Subitem 1.2 – Processo SEI 50020.002599/2026-01. Indicação do Senhor KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA para compor o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio de Janeiro – PortosRio, como membro titular (Indicação MPOR). Ofício nº 221/2026/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR (SEI 11353667). Relatório GACPES (SEI 11379226). Ata de Reunião CPESUR (SEI 11388406).

DELIBERAÇÃO: Em cumprimento ao disposto no Art. 133, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, por manifestar-se favoravelmente à eleição de **KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA**, para compor o Conselho Fiscal, na qualidade de representante titular do Ministério dos Portos e Aeroportos/MPOR, em cargo vago, sendo de opinião que o indicado está **apto** ao exercício do cargo, considerando os requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz dos documentos por ele apresentados e da manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CPESuR, consignada na Ata de Reunião CPESuR, datada de 12/06/2026.

Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.003522/2026-95: Viagem Internacional do Diretor-

Presidente, para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026. Autorização da DIREXE (SEI 11357846).

DELIBERAÇÃO: O CONSAD aprovou a viagem Internacional do Diretor-Presidente, para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026.

Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.003585/2026-41: Viagem Internacional do Diretor Administrativo - Financeiro, para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026. Autorização da DIREXE (SEI 11358198).

DELIBERAÇÃO: O CONSAD indeferiu a viagem internacional do Diretor Administrativo - Financeiro para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026, considerando que o referido Diretor é substituto do Diretor-Presidente, cuja participação no evento foi aprovada, não sendo admissível a ausência simultânea de ambos. Outrossim, o CONSAD orienta que o Diretor-Presidente e o Diretor-Presidente Substituto não se ausentem simultaneamente.

ITEM 2 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.002590/2026-37. Indicação dos Senhores ALEX PEREIRA BENÍCIO (titular) e HÉLIO HENRIQUE FONSECA MIRANDA (suplente em recondução), para compor o Conselho Fiscal da Companhia Docas do Rio de Janeiro – PortosRio, na qualidade de representantes do Tesouro Nacional. Ofício nº 17675/2026/MF (SEI [11114673](#)). Relatório GACPES Alex Benício (SEI 11125345). Relatório GACPES Hélio Miranda (SEI 11153521). Ata AGE de 30/04/2026 (SEI 11208502). Despacho 12 CPESUR (SEI 11310092). Informe 4 - Entrada em Exercício - Alex Benicio (SEI 11324206). Informe 1 - Entrada em Exercício - Hélio Miranda (SEI 11388988). Ata de Reunião CPESUR (SEI 11387736).

MANIFESTAÇÃO: O CONSAD tomou conhecimento do saneamento das pendências documentais e da entrada em exercício do Senhor Alex Pereira Benício em 25/05/2026, como membro titular do Conselho Fiscal e do saneamento das pendências documentais e da entrada em exercício do Senhor Helio Henrique Fonseca Miranda em 12/06/2026, como membro suplente do Conselho Fiscal, conforme documentos supracitados.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:

Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrada esta reunião, às dezessete horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes.

(assinado eletronicamente)

THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do CONSAD

(assinado eletronicamente)

EDUARDO HENN BERNARDI

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO

Representante do Ministério de Gestão e

(assinado eletronicamente)

JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

Representante dos Empresários

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antônio Correia de Carvalho, Conselheiro**, em 19/06/2026, às 20:29, 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 22/06/2026, às 10:15, 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 **Thairyne Jéssica Martins de Oliveira, Presidente do CONSAD**, em 22/06/2026, às 14:26, 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 **Eduardo Henn Bernardi, Conselheiro**, em 23/06/2026, às 09:51, 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 **Jesualdo Conceição da Silva, Conselheiro**, em 25/06/2026, às 18:52, 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 **11417587** e o código CRC **50465B6C**.



Referência: Processo nº 50905.000018/2026-33



SEI nº 11417587

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