



PORTOSRIO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PAUTA

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2026.

**PAUTA DA 936ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 30/09/2026

Horário: 10h

Local: Plataforma *Teams*

ABERTURA DOS TRABALHOS

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. **Processo SEI 50905.003092/2025-21. Solicitação de autorização para dar continuidade ao Pregão Eletrônico nº 23/2026 (11680751)**, cujo objeto é a empresa especializada na prestação de serviços de projeto executivo, fornecimento, implantação, configuração, integração e manutenção de sistema multissítio de radiocomunicação troncalizado digital em padrão TETRA, incluindo infraestrutura, equipamentos, enlaces e sistemas associados, bem como a integração com sistemas VHF e com soluções baseadas em redes de dados móveis (5G), destinados ao atendimento das necessidades operacionais, de segurança e de emergência da PortosRio, com valor total estimado de R\$ 8.213.535,00 (oito milhões duzentos e treze mil quinhentos e trinta e cinco reais), de acordo com a Planilha de Estimativa de Preços (11548316), para o período de 60 (sessenta) meses.

1.2. **Processo SEI 50905.003593/2026-98. Contrato nº 33/2026 - Contratação de Escritório de Advocacia Especializado em Direito Ambiental - A. Gonzaga Advogados.** Parecer 56 - SUPJUR (11631091); Deliberação 2843ª DIREXE (11643604); Contrato 33/2026 (11649883); Despacho Decisório 417 DIRPRE (11660586); Formulário - Matéria para Deliberação do CONSAD (11693548). O COAUD reiterou a necessidade de apreciação da matéria pelo CONSAD, considerando que as não conformidades materiais identificadas na formação e instrução da contratação direta permanecem sem saneamento e, conforme já consignado por este Comitê, não se restringem à questão da alçada decisória. Despacho 237 COAUD (11853506).

1.3. **Processo SEI 50905.000021/2020-61. Atualização anual dos limites da dispensa de licitação no âmbito da PortosRio.** Parecer 62/2026/GERINC (11673681). Aprovação da DIREXE (11766006).

1.4. **Processo SEI [50905.003194/2026-27](#). Plano de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento para o Exercício de 2027.** Primeira versão do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e da Proposta de Orçamento de Investimentos para o exercício de 2027, elaborada pelas unidades gestoras da PortosRio, consolidada pela GERCOL/SUPGES ([11491838](#)). Aprovação da DIREXE ([11509056](#)). Ajustes propostos pela Presidência ([11510750](#)). Aprovação das adequações propostas pelo DIRPRE pela DIREXE e encaminhamento ao CONSAD ([11516798](#)). Despacho 142 COAUD (175ª) ao CONSAD

(11639316). Despacho 219 COAUD (178ª) ao CONSAD (11828501).

1.5. **Processo SEI 50905.008008/2025-65. Proposta de alteração da Estrutura Organizacional e do Regimento Interno das unidades subordinadas à Superintendência do Porto do Rio de Janeiro - SUPRIO** (11713706). Aprovação da DIREXE (11341242). Despacho 113 CONSAD (933ª) (11644359). Proposta do novo organograma para SUPRIO (11702270). Planilha De x Para Consolidada (11712832).

1.6. **Processo SEI 50905.004578/2026-67. Relatório de Gestão Trimestral da Ouvidoria - 2º Trimestre/2026** (11587562). Conhecimento da DIREXE (11603260). Manifestação do COAUD à OUVGER (11820896). Manifestação do COAUD ao CONSAD (11816502).

1.7. **Processo SEI 50905.004554/2025-27. Atualização do Regimento Interno da Ouvidoria** (11690409). Documento na versão comentada sobre as alterações (10043971;11485074). Regimento Interno - Ouvidoria (revisado 2026) (11498639). Aprovação da DIREXE (11684243). Manifestação do COAUD ao CONSAD (11815082).

1.8. **Processo SEI 50905.001706/2026-11. Pedido de Reconsideração do Honorário Variável Mensal – HVM - avaliação das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2026 - Companhia Docas do Rio de Janeiro (PortosRio).** Nota Técnica 5/2026/DIRPRE (11701989). Deliberação DIREXE (2846ª) (11704911). Encaminhamento do CPESUR (11712048).

1.9. **Processo SEI 50905.004400/2026-16. Proposta de alteração das metas do Honorário Variável Mensal da Diretoria (HVM) estabelecidas para o 3º Trimestre de 2026, especificamente em relação ao item "3.1. Seguro de Responsabilidade Civil de Operador Portuário",** sob responsabilidade da Gerência de Gestão de Ativos Imobiliários e Patrimônio – GERAIP e da Superintendência de Administração – SUPADM (11695718; 11759187). Aprovação da DIREXE (11766321).

1.10. **Processo SEI 50905.005633/2023-93. Fechamento do Exercício de 2025.** Parecer CONFIS nº 2/2026 - Aprovação (11744154). Manifestação do CONFIS (11754167). Despacho 197 COAUD à SUPFIN (176ª) (11819753). Despacho 212 COAUD à SUPJUR (176ª) (11821675). Convocação de Assembleia Geral.

1.11. **Processo SEI 50020.005264/2026-37. Ofício Nº 190/2026/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR. Assunto: Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2026 - Prazo: 22/09/2026** (11709313). Planilha Metas de Gestão 4º TRI/2026 - PORTOSRIO - CDRJ (11709271). Anexo Meta de Gestão 4.1 (11709230). Nota Informativa nº 2/2026/DSUST-MPOR/SE-MPOR (11709251). Despacho 250 GERPEP ao CONSAD (11717610).

1.12. **Processo SEI 50020.001255/2026-77. Ofício nº 471/2026/SNP-MPOR. Assunto: Encaminhamento de manifestação recebida por esta Secretaria Nacional de Portos** (11381291) . Carta s/n (10967156). Despacho nº 230/2026/DNOP-SNP-MPOR/SNP-MPOR (11030537). Despacho nº 242/2026/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR (11356695).

1.13. **Processo SEI 50905.050142/2026-40. Carta APS-RIO Nº 06/2026, de 03/08/2026. Assunto: Considerações sobre Governança, Estratégia e Gestão de Riscos - Aquisição da Fazenda Angelim** (11695309).

1.14. **Processo SEI 50905.050552/2026-91. CT STSPPERJ Nº 171/2026. Assunto: Posse da representante eleita dos empregados no Conselho de Administração** (11795909).

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. **Processo SEI 50905.002764/2024-08. Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre/2025** (11312522). Conhecimento da DIREXE (11404522). Manifestação do CONFIS (11754474). Despacho 208 COAUD (176ª) à SUPJUR e SUPFIN (11821006).

2.2. **Processo SEI 50905.003691/2026-25. Metas de Gestão do HVM referentes ao 3º trimestre/2026.** Para conhecimento da alteração da meta 6.1, por parte do Ministério Supervisor, conforme a Planilha - Metas HVM 3º Trim 2026 - Versão final Atualizada (11648451; 11650812).

2.3. **Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro**, realizada no dia 4 de agosto de 2026 (11640328).

2.4. **Processo SEI 50905.008366/2021-44. Relatório de Atividades do COAUD** referente ao período de janeiro a dezembro de 2025 (11348206).

2.5. **Processo 50905.050455/2026-06. Dificuldades recorrentes na emissão de passagens aéreas para os membros do COAUD – necessidade de adoção de medida de contingência** (11770078). Determinação da Presidente do CONSAD (11770092). Despacho do COAUD ao Diretor-Presidente (11813361).

2.6. **Processo SEI 50905.004901/2026-01. Ofício SEI Nº 98997/2026/MGI. Assunto: Implementação de PDV na PortosRio** (11649107). Carta STSPPERJ Nº 152/2026 ao Diretor-Presidente (11677186).

2.7. **Processo SEI 50905.004000/2026-19. Ofício SEI Nº 73207/2026/MGI. Assunto: Notificação - inconsistências identificadas nos dados de empregado da empresa registrados no Sistema de Informações de Estatais - SIEST** (11437303). Resposta da PortosRio ao Ofício SEI Nº 73207/2026/MGI - Carta nº 253/2026/PROTOSRIO/SUPGAB-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO (11571756). **Ofício SEI Nº 95307/2026/MGI. Assunto: Solicitação de manifestação complementar e saneamento de inconsistências nos dados registrados no PPE/SIEST** (11660698). Prazo: 27/08/2026. Esclarecimentos da GERARH à SUPREC (11732742).

3. **DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

3.1. **Processo SEI50905.001666/2026-15 . Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até agosto/2026 e contas a receber até julho/2026.** Apresentação GERFIN Ago26 (11755324). Esclarecimento GERFIN Ago26 (11755332). Conhecimento da DIREXE (11766562). Despacho 141 COAUD (175ª) ao CONSAD (11639246). Despacho 218 COAUD (178ª) ao CONSAD (11828347).

4. **EXTRAPAUTAS:**

4.1. **Processo SEI 50905.002357/2026-54. Deliberação CONSAD Nº 98/2026. Contrato nº 19/2026 - Escritórios Fontan e Lins e Sarmento & Mero Advogados Associados.** O Conselho de Administração, em sua 930ª Reunião, realizada em 17/07/2026, deliberou que, previamente a qualquer pagamento ao contrato, a DIREXE observasse e ajustasse as questões relacionadas no documento 11571054. **Retornam os autos com a seguinte documentação: 1) Formulário - Matéria para Deliberação do CONSAD (11627534), com a solicitação do Diretor-Presidente para aprovação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2026 (11572743). 2) Manifestação do COAUD ao CONSAD (11640049). 3) Nota Técnica 3/2026/SUPJUR-PORTOSRIO (11681971). 4) Parecer COAUD Nº 3/2026 (11698043): Análise da Nota Técnica nº 3/2026/SUPJUR-PORTOSRIO (11681971), em face das recomendações formuladas pelo COAUD relativas ao Contrato nº 19/2026 (11241463). 5) Despacho 232 COAUD (178ª) ao CONSAD (11829429).**

4.2. **Processo SEI 50905.050774/2026-11. Solicitação de reprogramação do período de férias do Diretor-Presidente. Formulário (11861112).** Conhecimento da DIREXE (11864669).

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004168/2026-16



SEI nº 11643972

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