



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 2772ª (SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

No dia dezessete do mês de setembro do ano dois mil e vinte e cinco, foi realizada, de forma virtual, a Segunda Milésima Septingentésima Septuagésima Segunda Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, sob a presidência de Flavio Vieira da Silva, Diretor-Presidente, Diretor de Gestão Portuária Substituto e Diretor de Negócios e Sustentabilidade Substituto, contando com a participação de Fernando Meira Junior, Diretor Administrativo-Financeiro.

ABERTURA DOS TRABALHOS. O Diretor-Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se, então, à apreciação do seguinte item da **ORDEM DO DIA:**

Item 1 - MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 - Processo SEI 50905.000202/2025-01. Acordo de Cooperação Técnica. Trata-se de solicitação da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil para celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Autoridade Marítima e a PortosRio (9806371), com o objetivo de regulamentar o uso compartilhado de rotas de fuga alternativas em situações de emergência, considerando a localização estratégica do Porto de Itaguaí, vizinho ao Complexo Naval de Itaguaí (CNI). Manifestações favoráveis da SUPITA (9281165), DIRGEP (9298724), SUGITA (9457618) e SUPGUA (9525785). A GERINC, na Cota 31 (10181988), ressaltou a necessidade de que o tema seja deliberado pela DIREXE para viabilizar o prosseguimento do processo. Matéria encaminhada pelo DIRGEP Substituto/ SUPITA para deliberação do Colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE autorizou dar prosseguimento às tratativas para celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a Marinha do Brasil e a PortosRio.

Item 2 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 2.1 - Processo SEI 50905.002580/2025-11. Execução Orçamentária. Trata-se de publicação da Portaria SEST/MGI Nº 6.078, de 28 de julho de 2025 (10070589), que apresenta o Relatório de Execução Orçamentária das empresas estatais referente ao terceiro bimestre de 2025. Matéria encaminhada pelo DIRPRE/ SUPGES para conhecimento do Colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas.

Subitem 2.2 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancetes sintético e analítico. Trata-se de apresentação dos balancetes sintético (10249636) e analítico (10249627), referentes ao mês de julho/2025, e do relatório sobre as principais variações julho/2025 x junho/2025 (10249646). Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento do Colegiado e posterior encaminhamento ao CONFIS e COAUD.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas e determinou o seu encaminhamento ao CONFIS e COAUD.

Subitem 2.3 - Processo SEI 50905.004957/2025-76. Parecer Assessoria Tributária. Trata-se de Parecer sobre Tributação de Honorários de Sucumbência nas ações ganhas pela PortosRio (10138016), da Assessoria Tributária Elim Consultores. Matéria encaminhada pelo COAUD para conhecimento do Colegiado e posterior encaminhamento ao CONSAD.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas e determinou o seu encaminhamento ao CONSAD.

Subitem 2.4 - Processo SEI 50905.002935/2025-71. Relatório de Ouvidoria. Trata-se da Deliberação Nº 074.2025/CONSAD (902ª CONSAD), de 1º/09/25 (10240203), que aprovou o Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre/2025, acompanhando as suas recomendações e reforçando, em especial, o exposto no item 1 das Recomendações Gerais. O CONSAD sugere à DIREXE uma especial atenção à necessidade de fortalecimento do setor de RH, seja do ponto de vista tecnológico, de capacitação e/ou de pessoal. Matéria encaminhada pelo CONSAD para conhecimento do Colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas.

Subitem 2.5 - Processo SEI 50905.005539/2025-04. Substituição DIRPRE. Trata-se da Deliberação Nº 078.2025/CONSAD (902ª CONSAD), de 1º/09/25 (10240232), que deliberou pela designação do Diretor Fernando Meira Junior como Diretor-Presidente Substituto. Matéria encaminhada pelo CONSAD para conhecimento do Colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas.

Subitem 2.6 - Processo SEI 50905.005541/2025-75. Substituição Presidente CONSAD. Trata-se da Deliberação Nº 079.2025/CONSAD (902ª CONSAD), de 1º/09/25 (10240242), que deliberou pela designação do Conselheiro Luiz Antônio Correia de Carvalho como Presidente Substituto do Conselho de Administração. Matéria encaminhada pelo CONSAD para conhecimento do Colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas.

Subitem 2.7 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa. Trata-se de apresentação da GERFIN (10255555) englobando fluxo de caixa e faturamento da PortosRio, de agosto/2025, e contas a receber, de julho/2025. Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento do Colegiado e posterior encaminhamento ao CONSAD e CONFIS.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas e determinou o seu encaminhamento ao CONSAD e CONFIS.

Subitem 2.8 - Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras. Trata-se de apresentação das demonstrações contábeis do 2º trimestre de 2025 (10260218), com o respectivo relatório da auditoria independente - Consult Auditores Independentes. Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPFIN para conhecimento do Colegiado e posterior encaminhamento ao CONSAD, CONFIS e COAUD.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas e determinou o seu encaminhamento ao CONSAD, CONFIS e COAUD.

Item 3 – EXTRAPAUTA:

Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.005685/2025-21. Viagem internacional. Trata-se da indicação de dois participantes para o XVI Congresso dos Portos de Língua Portuguesa, a se realizar em Lobito/Angola, de 02 a 04 de outubro de 2025, bem como participação no Programa *Leading Together: Increasing Port Performance* (Programa Internacional de Igualdade de Gênero no Setor Marítimo e Portuário), a se realizar em Valencia e Madrid, de 6 a 8 de outubro de 2025. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para alteração de um dos representantes da PortosRio e posterior encaminhamento ao CONSAD.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou a participação de Flavio Vieira da Silva e Marcio Alvim Trindade Braga no XVI Congresso dos Portos de Língua Portuguesa e no Programa *Leading Together: Increasing Port Performance* (Programa Internacional de Igualdade de Gênero no Setor Marítimo e Portuário) e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração para deliberação.

Subitem 3.2 - Processo SEI 50905.005873/2025-50. Indicação para cargo comissionado. Trata-se da indicação do empregado Marlon Ramos Figueiredo, Reg. 9222, para o cargo comissionado de Gerente de Operações do Porto de Niterói e Porto do Forno – GERNIT. Parecer de Análise Curricular 135 (10278201). Matéria encaminhada pelo DIRPRE para deliberação do Colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE aprovou a designação do referido empregado para o cargo supracitado.

Subitem 3.3 - Processo SEI 50905.003411/2022-55. Expedição de certidão de crédito. Trata-se de ação regressiva de cobrança, movida em face de Edil Engenharia LTDA. Parecer nº 2 (10145691) conclui pela possibilidade de requerer a expedição de certidão de crédito no processo judicial em referência, ante a

ausência de localização do devedor e de bens passíveis de penhora. GERCON solicita autorização para requerer em juízo a expedição da certidão de crédito em favor da PortosRio. Matéria encaminhada pelo DIRPRE/SUPJUR para deliberação do Colegiado.

DELIBERAÇÃO: A DIREXE autorizou a GERCON a requerer em juízo a expedição da certidão de crédito em favor da PortosRio.

Subitem 3.4 - Processo SEI 50905.003652/2024-66. Dispensa de Substituição. Trata-se de solicitação da empregada Mariana Giralda Dantas da Silva para dispensa do encargo de Substituta da Superintendência de Auditoria Interna. Matéria encaminhada pelo DIRPRE para conhecimento do Colegiado e posterior encaminhamento ao CONSAD.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração.

Subitem 3.5 - Processo SEI 50905.004011/2025-18. Meta HVM DIRAFI. Trata-se de apresentação de relatório com o histórico dos procedimentos realizados pela SUPADM, para transferência definitiva para nova sede da PortosRio, que será localizada no 12º andar do Edifício Centro Empresarial RB1 (10171526). Evidência de atendimento ao Item 2.2. Infraestrutura, referente ao Honorário Variável Mensal do 3º trimestre/2025. Matéria encaminhada pelo DIRAFI/SUPADM para conhecimento do Colegiado.

MANIFESTAÇÃO: A DIREXE tomou conhecimento das informações enviadas e determinou o encaminhamento do processo ao Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente deu por encerrada esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os Diretores participantes.

(assinado eletronicamente)

FLAVIO VIEIRA DA SILVA

Diretor-Presidente

Diretor de Gestão Portuária Substituto

Diretor de Negócios e Sustentabilidade Substituto

(assinado eletronicamente)

FERNANDO MEIRA JUNIOR

Diretor Administrativo-Financeiro

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Vieira da Silva, Diretor Presidente**, em 18/09/2025, às 13:34, 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 **Fernando Meira Júnior, Diretor Administrativo Financeiro**, em 18/09/2025, às 13:39, 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 18/09/2025, às 14:42, 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?](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0](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 **10276948** e o código CRC **E5D8EF77**.



Referência: Processo nº 50905.000026/2025-07



SEI nº 10276948

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