



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 669ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e seis, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros: Tome Barros Monteiro da Franca, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro.

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

2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete do mês de outubro/2025 com relatório das principais variações outubro x setembro.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento da apresentação realizada pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas, com o balancete dos meses de setembro e outubro de 2025 e principais variações (11172192 e 11172197).

Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Ofício SEI nº 17597/2026/MF (11098521) - Assembleia Geral Extraordinária da CDRJ.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento do Ofício SEI nº 17597/2026/MF, por meio do qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) informa a concessão do pedido de prorrogação da Assembleia Geral Ordinária e confirma a data de 30 de abril de 2026 para a realização da Assembleia Geral Extraordinária da CDRJ, destinada à eleição de membros do Conselho Fiscal.

2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Fluxo de caixa e faturamento (março/2026) e contas a receber (fevereiro/2026) (11142443 e 11142447).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Sr. Max Barroso.

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

Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000020/2026-11. Atas da 2813ª a 2819ª Reuniões da Diretoria Executiva.

Manifestação: Ao apreciar o subitem 1.1 da ata da 2815ª reunião da DIREXE, de 27/03/2026 (11068720), referente à celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2025, firmado com a empresa INOVAPRO Soluções em Tecnologia Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de sustentação de solução tecnológica da PortosRio, o Conselho Fiscal acompanha a manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, exarada em sua 161ª Reunião, realizada em 6 de abril de 2026 (11165503), e solicita esclarecimentos à Diretoria Executiva quanto aos motivos que ensejaram aumento de valor

considerado expressivo no referido contrato (SEI 50905.004005/2024-71).

Ao apreciar, ainda, o subitem 1.3 da ata da 2816ª reunião da DIREXE, de 30/03/2026 (11078712), que trata da celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2026 (10768660), firmado com o escritório Machado Ramos & Von Glehn Advogados, cujo objeto é a “prestação dos serviços técnicos de representação judicial da PortosRio perante o Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Reclamação nº 87.957”, o CONFIS solicita esclarecimentos acerca da contratação em comento (SEI 50905.008013/2025-78).

O CONFIS reitera, por fim, a solicitação formulada na 666ª reunião, de 30/01/2026 (10895547), no âmbito do Processo SEI nº 50905.003540/2024-13, por meio da qual foram requeridos esclarecimentos sobre a contratação direta de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos contenciosos e consultivos trabalhistas e previdenciários de alta complexidade pela Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000018/2026-33. Atas da 915ª e 918ª Reuniões do Conselho de Administração.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer.

Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000015/2026-08. Atas da 157ª e 160ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer.

2.4 – ASSUNTOS GERAIS:

Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.005609/2023-54. Atualização da situação das certidões perante os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN – abril/2026.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados durante a reunião pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas, e solicita à DIREXE providências para regularização das certidões.

Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.003693/2023-71. Relatóriosatuariais 2025, referentes aos 3º Trimestre (11058765) e 4º Trimestre (11058799), contendoa evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis.

Manifestação: A apresentação desse item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado.

Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.003778/2025-11.Evolução dos trabalhos doGrupo de Trabalho constituído por meio da Portaria nº 477/2025, para sanear as ressalvas contidas nas Demonstrações Contábeis do ano de 2024(acompanhamento mensal) - Relatório Mensal 04 - Grupo de Trabalho (11078070).

Manifestação: O CONFIS solicita que seja apresentado, na próxima reunião do Colegiado, o andamento dos trabalhos do GT.

Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 1º/03/2026 a 31/03/2026 (11087870).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e solicita acesso ao Processo SEI nº 50905.000966/2026-79, que trata da prestação de serviços de intermediação entre academias, estúdios esportivos e estabelecimentos congêneres de bem-estar (*Gympass*).

Subitem 2.4.5 – Processo SEI 50905.001487/2022-46. Verificação do cumprimento das Resoluções da CGPAR (11062720) (Item do Plano de Trabalho – dezembro/2025).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Gerente de *Compliance* e Riscos, Sr. Fabricio Almeida, consubstanciadas em relatório de verificação do cumprimento das Resoluções da CGPAR (11062720). O CONFIS tomou conhecimento, ainda, de informação apresentada pela GERCAR (11053942), no âmbito do Processo SEI nº 50905.000280/2026-88, no sentido de que a adesão dos empregados ao curso sobre o Código de Conduta encontra-se no percentual de 44,80%.

Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.001450/2026-41. Relatório Anual de Atividades de Auditoria

Interna (RAINT) do exercício de 2025 (10955873).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo.

Subitem 2.4.7 - Processo SEI 50905.002762/2026-72. Acompanhamento do plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações (via PAINT e ARAINT) (item do plano de trabalho do CONFIS – abril/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo.

Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.002762/2026-72. Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (item do plano de trabalho do CONFIS – abril/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo.

Subitem 2.4.9 - Processo SEI 50905.002397/2026-04. Nota Técnica AUDINT Nº 01/2026 (11079478) - Avaliação sobre a contratação emergencial realizada por meio da Dispensa de Licitação nº 03/2026.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento da Nota Técnica AUDINT nº 01/2026 (11079478) e solicita que a Diretoria Executiva também tome conhecimento integral do referido documento, recomendando que, no processo de tomada de decisão, sejam rigorosamente observados todos os apontamentos constantes da referida Nota Técnica, bem como cumpridos todos os requisitos legais aplicáveis. O CONFIS solicita, ainda, que sejam encaminhados relatórios mensais a este Conselho, informando o andamento da execução do contrato.

Subitem 2.4.10 - Processo SEI 50905.000946/2022-74. Despacho 2815ª DIREXE (11072156), em resposta à manifestação CONFIS da 666ª reunião, sobre pagamento de multa (11001596).

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento do Despacho da 2815ª DIREXE (11072156).

Subitem 2.4.11 - Processo SEI 50905.000717/2025-01. Manifestação GERCON sobre a situação das Certidões da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e Municipal de Itaguaí (11049965), em resposta à manifestação CONFIS da 667ª reunião (11023702).

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento do Despacho 143 (11049965) e ainda persiste a dúvida se as certidões apresentadas, embora positivas, possuem efeitos de negativa, nos termos da legislação aplicável e solicita esclarecimento acerca dessa dúvida.

Subitem 2.4.12 - 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 transferiu esse item para a próxima reunião do Colegiado.

Subitem 2.4.13 - Processo SEI 50905.002732/2026-66. Verificar a execução do Plano de Trabalho (item do plano de trabalho do CONFIS – abril/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal registrou que seu plano de trabalho vem sendo cumprido de forma satisfatória.

Subitem 2.4.14 - Processo SEI 50905.002732/2026-66. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, conforme determina a Resolução CGPAR nº 07/2015 (item do plano de trabalho do CONFIS).

Manifestação: O Conselho Fiscal aprovou seu Plano de Trabalho para o período de maio/2026 a abril/2027, na forma do documento constante do Processo SEI 50905.002732/2026-66.

2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.5.1 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma presencial, no dia 29/05/2026, com a realização de visita acompanhada ao Porto de Itaguaí, no dia 28/05/2026.

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)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

HENRIQUE ALVES SANTOS

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Alves Santos, Conselheiro**, em 04/05/2026, às 11:32, 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 04/05/2026, às 11:49, 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 15/05/2026, às 00:08, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 18/05/2026, às 15:18, 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 **Tomé Barros Monteiro da Franca, Conselheiro**, em 18/05/2026, às 15:32, 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 **11193608** e o código CRC **184C3E98**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 11193608

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