



PORTOSRIO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PAUTA

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2026.

**PAUTA DA 933ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 10/08/2026

Horário: 9h

Local: Sala do CCCSP, Prédio do Porto do Rio de Janeiro. Rua Rodrigues Alves nº 20, Centro, Rio de Janeiro.

ABERTURA DOS TRABALHOS

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

1.1. **Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras do Exercício de 2025.** i) Manifestação do COAUD, realizada em sua 170ª Reunião, em 18/06/2026 (11417900). Cronograma Fechamento Demonstrações Financeiras - 2025 (11525691). Conhecimento da DIREXE (11541288); ii) Ausência de aprovação do CONFIS nas Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2026. iii) Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício de 2025 (11563707) e relatório final da auditoria independente (11603784); iv) Relatório anual da administração de 2025 (11569545). **Processo SEI 50905.003765/2026-23. Relatório Anual do Exercício de 2025** (11569650). Conhecimento do Relatório da Auditoria Independente, aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício 2025 e aprovação do Relatório Anual da Administração de 2025 pela DIREXE (11583636).

1.2. **Processo SEI 50905.002100/2024-31. Deflagração d a Concorrência nº 02/2026.** Objeto: contratação de empresa para a realização das "*obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro*", com valor estimado de R\$ 294.630.585,51 (duzentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Parecer Jurídico (10825306). Aprovação da DIREXE (11436963).

1.3. **Processo SEI 50905.003194/2026-27. Plano de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimento para o Exercício de 2027.** 1ª 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 da DIREXE (11516798).

1.4. **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** (11250009, 11289094). Aprovação da DIREXE (11341242).

1.5. **Processo SEI 50905.005854/2025-23. Proposta de alteração da Estrutura Organizacional e do Regimento Interno da PortosRio referente à transferência da subordinação da CONRIO, atualmente vinculada à Superintendência de Gestão Portuária do Rio de Janeiro e Niterói – SUPRIO, para a Superintendência de Engenharia – SUPENG (11596639).**

1.6. **Processo SEI 50905.001982/2020-93. Proposta de revisão da Política de Alçadas da PortosRio. Aprovação da DIREXE (11583291).**

1.7. **Processo SEI 50905.004578/2026-67. Relatório de Gestão Trimestral da Ouvidoria - 2º Trimestre/2026 (11587562).**

1.8. **Processo SEI 50905.001706/2026-11. Metas de Gestão do HVM, referente ao 2º trimestre de 2026.** Envio à CGGP-DGMP-MPOR das evidências de cumprimento das metas estabelecidas para a Diretoria Executiva, referentes ao 2º Trimestre/2026 (11465779). Apuração da meta 4.1 realizada pela AUDINT (11478978 e 11478981) e relatório atualizado da meta 1.2 (11467030, 11467036 e 11467142).

1.9. **Processo SEI 50905.001966/2026-96. Nomeação e posse de membro do COAUD.** O Diretor-Presidente solicita esclarecimentos sobre a nomeação e posse de membro do COAUD, ocorrida na 917ª Reunião do Conselho de Administração, de 07/04/2026 (11297287).

1.10. **Processo SEI 50905.003636/2026-35. Carta S.T.S.P.P.E.R.J. Nº 099/2026. Assunto: Solicitação de providências. Representação dos trabalhadores no conselho de administração (11359202).** Parecer elaborado pelo escritório externo (11415009). Carta PortosRio em resposta ao STSPPERJ (11560662).

1.11. **Processo SEI 50905.001002/2026-48. Carta S.T.S.P.P.E.R.J. Nº 102/202 6. Assunto: Solicitação de participação do Sindicato nas reuniões do CONSAD (11372126).**

1.12. **Processo SEI 50905.004586/2026-11. Carta S.T.S.P.P.E.R.J. Nº 141/2026. Assunto: Considerações sobre a aquisição de imóvel "Fazenda Angelim" - retroárea logística vinculada ao Porto do Açu (11578625).**

1.13. **Processo SEI 50905.004624/2026-28. Ofício 030/2026 - SINDGUAPOR-RJ. ASSUNTO: Requerimento de apreciação da legalidade de ato do Diretor-Presidente e adoção de providências. (11589688).**

1.14. **Processo SEI 50905.004080/2026-02. Ofício SEI Nº 77654/2026/MGI. Assunto: Denúncia recebida na Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (11470535).**

2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

2.1. **Processo SEI 50905.002311/2024-73. OFÍCIO SEI Nº 68909/2026/MGI. Assunto: Proposta de Alteração do Plano de Carreira, Empregos e Salários - PCES e do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC (11377163).** Resposta à Carta nº 165/2026/PROTOD PORTOSRIO/SUPGAB-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO, de 27.5.2026 (11321745), que encaminhou à SEST proposta de alteração do Plano de Carreira, Empregos e Salários - PCES e do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC. A PortosRio reencaminha a proposta em correspondência ao Ministério de Portos e Aeroportos, Carta nº 197/2026 (11420744).

2.2. **Processo SEI 50905.003204/2026-24. OFÍCIO Nº 528/2026/SNP-MPOR. Assunto: Descumprimento do prazo de fechamento do exercício social de 2025 pela Companhia Docas do Rio de Janeiro – PortosRio (11446052), em resposta à Carta nº 5/2026/CONSAD-PORTOSRIO (11257152).**

2.3. **Processo SEI 50905.002764/2024-08. Relatório Circunstanciado do 3º**

Trimestre/2025 (11312522). Conhecimento da DIREXE (11404522).

2.4. **Processo SEI 50905.008167/2025-60. Solicitação de dispensa do encargo comissionado de substituta da Superintendente de Auditoria Interna** (11436323). Portaria CONSAD Nº05/2026 (11502052).

2.5. **Processo SEI 50905.004331/2026-41. Ofício SEI Nº 36974/2026/MF (11517958). Assunto: Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro**, agendada para o dia 04 de agosto de 2026.

2.6. **Processo SEI 50020.004354/2026-19. Recomendação nº 1/2026/SNPS/SG/PR. Assunto: Recomendações aos Conselheiros e Conselheiras - Defeso Eleitoral - Pedido de Desincompatibilização** (11519571).

2.7. **Processo SEI 50905.003673/2026-43. 8º Contrato de Transição a ser firmado com a Ultracargo Logística S.A. (11518055). Aprovação da DIREXE** (11603055).

3. **DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

3.1. **Processo SEI 50905.001666/2026-15 . Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até junho/2026 e contas a receber até maio/2026.** Apresentação GERFIN Jun26 (11491743). Esclarecimento GERFIN Jun26 (11491751). Conhecimento da DIREXE (11508988).

4. **RESPOSTAS ÀS DELIBERAÇÕES DO CONSAD:**

4.1. **Processo SEI 50905.005543/2025-64. Deliberação CONSAD Nº 54/2026.** O Conselho de Administração, em sua 920ª Reunião Ordinária, realizada em 27/04/2026, deliberou que a Gerente da GERPEP realizasse uma apresentação dos projetos da PortosRio. Retornam os autos com a apresentação para apreciação do Colegiado (11485577). Conhecimento da DIREXE (11509136).

4.2. **Processo SEI 50905.004255/2021-69. Deliberação CONSAD Nº 62/2026. Atualização do Instrumento Normativo SUPSUN 15.004.** O Conselho de Administração, em sua 923ª Reunião Ordinária, realizada em 25/05/2026, deliberou: 1) Por solicitar, cautelarmente, a suspensão das alterações introduzidas no Instrumento Normativo SUPSUN15.004, versão 6.0.0 (SEI 11225389); e 2) Que sejam trazidos para a próxima reunião do colegiado os seguintes esclarecimentos: i) Qual a justificativa técnica e factual para as restrições impostas às empresas na vedação da execução direta ou indireta desse serviço pela própria empresa prestadora do abastecimento de combustíveis, fornecimento de óleos lubrificantes ou manutenções que demandem o manejo de resíduos oleosos, ainda que por meio de recursos coligados ou controlados, de modo a evitar conflito de interesses e assegurar a efetividade da prevenção ambiental (item 5.2.9); ii) Que a DIREXE esclareça se não está extrapolando suas competências regimentais, por estar trazendo para si a responsabilidade do credenciamento das empresas e a definição dos critérios para sua contratação sem parecer jurídico, consulta pública ou dos órgãos competentes (item 5.4). Retornam os autos com a resposta da DIREXE (11404773).

4.3. **Processo SEI 50905.000179/2026-27. Deliberação CONSAD Nº 76/2026. Deliberação CONSAD Nº 77/2026.** . O Conselho de Administração, em sua 925ª Reunião Ordinária, realizada em 08/06/2026, deliberou por reiterar a determinação para que as Demonstrações Contábeis do Exercício 2025 fossem concluídas até a data de 30/06/2026, prazo máximo estabelecido pela SEST, solicitando o total empenho da Diretoria Executiva. Retornam os autos com os esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo - Financeiro (11495975). Conhecimento da DIREXE (11541027; 11508888) . **Processo SEI 50905.001961/2026-63. Demonstrações Contábeis do Exercício de 2025.** A DIRAFI informa sobre o andamento do fechamento das demonstrações contábeis de 2025 (11484539). Conhecimento da DIREXE (11508888).

4.4. **Processo SEI 50905.003241/2026-32. Deliberação CONSAD Nº 79/2026. Cartilha Eleitoral. Condutas vedadas aos Agentes Públicos Federais nas Eleições de 2026.** Retornam os autos com a informação da ASSCOM sobre a divulgação da cartilha na Intraport e envio por e-mail a todos os empregados (11468125). Conhecimento do COAUD (11566559).

4.5. **Processo SEI 50905.003718/2026-80. Deliberação CONSAD Nº 88/2026. Execução do PDG - Exercício 2026.** O Conselho de Administração, em sua 925ª Reunião Ordinária, realizada em 08/06/2026, deliberou por solicitar que, em sua próxima reunião extraordinária, fosse realizada uma apresentação da GERCOL/SUPGES sobre a execução do PDG 2026, incluindo o histórico de remanejamentos realizados entre rubricas orçamentárias. Retornam os autos com a Apresentação - Painel Gerencial Jan/Abr 26 (11414027) e o Relatório de Remanejamentos 2026 (11425100).

4.6. **Processo SEI 50905.002423/2026-96. Manifestação CONSAD, em sua 925ª Reunião, de 08/06/2026** (11395283) sobre a análise do COAUD, realizada em 21/05/2026, acerca da Ata de Reunião da DIREXE nº 2826 - referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de transporte terrestre de passageiros. A DIREXE, em sua 2830ª Reunião, realizada em 19/06/2026, registrou que tomou conhecimento da manifestação do CONSAD (11395283).

4.7. **Processo SEI 50905.002787/2026-76. Deliberação CONSAD Nº 90/2026. 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 Interveniente.** Retornam os autos com as seguintes informações: i) manifestação do Diretor de Gestão Portuária (11467417). ii) Nota Informativa nº 5/2026/DIRGEP-PORTOSRIO (11467411). iii) Conhecimento da DIREXE (11540974). iv) Manifestação do COAUD à AUDINT e ao CONSAD (11566119). v) Manifestação do COAUD ao CONSAD e CONFIS (11566336). vi) Resposta da DIRGEP (11593676) à Deliberação do CONSAD Nº 103/2026 (11585862).

5. DEMANDAS E RECOMENDAÇÕES DO COAUD:

5.1. **Processo SEI 50905.008117/2025-82. Proposta de alteração do calendário de reuniões do CONSAD para possibilitar a participação dos membros do COAUD.**

5.2. **Processo SEI 50905.003427/2026-91. Solicitação de Auditoria nº 12/2026: Avaliação do Sistema BENNER RH** (11338073). Manifestação do COAUD ao CONSAD (11580026).

5.3. **Processo SEI 50905.003739/2026-03. Relatório de Auditoria Interna nº 02/2026 – Contratos Administrativos e Convênios.** Manifestação do COAUD ao CONSAD (11566191). Conhecimento da DIREXE (11602934).

5.4. **Processo SEI 50905.004233/2026-11. Acompanhamento dos trabalhos da auditoria interna da PortosRio.** Manifestação do COAUD ao CONSAD (11565752).

5.5. **Processo SEI 50905.002305/2020-92. Exposição detalhada acerca da situação dos empregados cedidos e daqueles oriundos da extinta Portobrás, incluindo os impactos decorrentes das ações trabalhistas relacionadas a esse contingente.** Manifestação do COAUD ao CONSAD (11564829).

5.6. **Processo SEI 50905.002599/2020-52. Acordo com a empresa Enavi Reparos Navais LTDA** (11270385). Proposta da ENAVI (11247643). Aprovação da DIREXE (11266587). Minuta do acordo (11270385). Deliberação CONSAD Nº 73/2026 (11393871). Despacho COAUD à SUPJUR (11580165). Manifestação do COAUD ao CONSAD (11566483). **Processo SEI 50905.003517/2026-82. Análise de vantajosidade de proposta de**

acordo em face do histórico processual (11597813).

5.7. **Processo SEI 50905.001293/2020-89. Processo JP Morgan vs. PortosRio. Contrato de leasing da extinta Portobrás.** Apresentação do Jurídico (11359083). Parecer nº 1/2026/COAUD-PORTOSRIO (11549237). Nota Técnica Nº 6/2026/GERCOT (11562416). Manifestação COAUD à SUPJUR (11565224). Manifestação da DIREXE ao CONFIS (11583245). **Processo SEI 50905.002102/2024-20. Apresentação da GERCOT dos impactos contábeis provenientes da mudança na probabilidade de perda de remota para provável no processo nº 0005985-83.1997.4.02.5101, movido pelo Banco JP Morgan (11568662).** Conhecimento da DIREXE (11583576).

ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS



Referência: Processo nº 50905.004168/2026-16



SEI nº 11535337

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