
**PAUTA DA 890ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 10/02/2025

Horário: 9h

Local: PortosRio – Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

EXPEDIENTE:

Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.
(Apenas membros do CONSAD)

Item 1 - INFORMES DA GESTÃO - DIRETOR PRESIDENTE

Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 2.1 - Relatório Anual 2024 – Lei de Acesso à Informação (SEI 50905.000228/2025-41)

Subitem 2.2 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2024 – Resposta à Deliberação CONSAD nº 03/2025, que solicitou justificativa em relação à meta 6.1 (SEI 50905.005989/2024-16)

Subitem 2.3 - Proposta do Termo de Composição da Dívida - PORTUS (SEI 50905.000322/2024-19)

Subitem 2.4 - Pedido da Corregedoria de prorrogação, com prazo estendido até julho de 2025, para que a Comissão Processante, designada pela Portaria CORREG 174/2024, encerre os trabalhos de apuração (SEI 50905.002397/2023-53)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

Subitem 3.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de janeiro/2025 e contas a receber de dezembro/2024 (SEI 50905.002067/2020-15)

Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Atualização da Ressalva - “Transações com o Tesouro Nacional – contratos de cessão de crédito” - registros contábeis com data-base de 31/12/2024. (SEI 50905.004298/2022-25)

Subitem 4.2 - Ofício SEI Nº 1173/2025/MF, de 09/01/2025, que trata da Assembleia Geral Ordinária da CDRJ, agendada para o dia 30 de abril (SEI 50905.000230/2025-10)

Subitem 4.3 - Cronograma de fechamento das Demonstrações Contábeis do 4º trimestre de 2024 (9333353) (SEI 50905.005897/2023-47)

Subitem 4.4 - 6º (sexto) Contrato de Transição celebrado com a Ultracargo Logística S.A. (SEI 50905.006525/2024-19)

Subitem 4.5 - 9º (nono) Contrato de Transição celebrado com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (SEI 50905.006526/2024-63)

Subitem 4.6 - Questão tributária relativa aos contratos de cessão de crédito com o Tesouro Nacional. Resposta à Deliberação CONSAD 92/2024, que solicitou uma simulação demonstrando o impacto e qual a estratégia da Companhia em caso de pagamento de tributos federais. (SEI 50905.003490/2024-66)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2723ª a 2727ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000026/2025-07)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Ata da 654ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000024/2025-18)

Subitem 6.2 - Atas da 125ª e 126ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000023/2025-65)

Encerramento dos Trabalhos