

**PAUTA DA 911^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 09/01/2026

Horário: 9h

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

ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.005780/2025-25. Pregão Eletrônico nº 28/2025. Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de rastreamento satelital, incluindo o fornecimento de *hardware* (rastreadores) e de licenças perpétuas de uso do *software* de gestão e monitoramento, bem como a prestação de serviços de implantação, conectividade, infraestrutura dedicada e suporte técnico, pelo valor estimado de R\$ 12.675.339,85 (doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para um período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência / Projeto Básico 5 (SEI nº 10571804). Edital (SEI 10598228). Aprovação e encaminhamento da DIREXE (SEI 10667384).

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.007473/2025-89. Alteração formal do endereço do Porto do Forno, Arraial do Cabo. Deliberação da DIREXE e encaminhamento ao CONSAD (SEI 10679973).

Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.007782/2025-59. Ofício Nº 205/2025/DGMP-SNP-MPOR (10599261). Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 1º Trimestre de 2026.

Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.007352/2025-37. Plano de Negócios da PortosRio – 2026. Aprovação da DIREXE (SEI 10703735).

Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.005269/2025-23. Evidências de cumprimento das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2025 (Programa de Honorário Variável Mensal – HVM). O Conselho de Administração, em sua 906^a reunião, de 13/10/2025, definiu um rol de metas e incluiu uma nova planilha com as metas ajustadas do HVM, do 4º trimestre de 2025 (SEI 10422745). As metas que são de competência de avaliação do CONSAD são: 2.1, 2.2, 2.3 (SEI 10709949), 4.2 (SEI 10696444), 5.1 (SEI 10709496), 6.1 (SEI 10678193 e 10678205) e 6.2 (SEI 10680599).

Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.008167/2025-60. Indicação de substituta eventual. Indicação da empregada Luciana Negreiro Santos Cancio, Reg. 9476, para ocupar o encargo comissionado de substituta eventual da Superintendente de Auditoria Interna. Parecer GERCAR (SEI 10694146).

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Atraso no fechamento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2025 e do Relatório da Auditoria Independente. A Superintendente Financeira relata as dificuldades enfrentadas na GERCOT/SUPFIN para fechamento dos relatórios (SEI 10561327). A DIREXE tomou

conhecimento e o Diretor Administrativo Financeiro informou que “não obstante o atraso reportado pela SUPFIN no despacho quanto à entrega de documentos à auditoria independente, as providências para a regularização já estão sendo tomadas.”. Ciência e encaminhamento da DIREXE (SEI 10661286).

Subitem 2.2 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até novembro/2025 e contas a receber até outubro/2025.