

**PAUTA DA 915ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 16/3/2026

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 50905.006787/2025-64. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2187/2025/MGI, endereçado ao Presidente do Conselho de Administração. Assunto: Aplicabilidade dos percentuais mínimos de participação de mulheres em Conselhos de Administração – Lei nº 15.177, de 23 de julho de 2025 (SEI 10419572). Encaminhamento do Diretor – Presidente (SEI 10703294).

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.000956/2026-33. Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2025 (SEI 10865977), Relatório Anual da Autoridade de Monitoramento da LAI 2025 (SEI 10865996) e Relatório de Pesquisa de Satisfação 2025 (SEI 10866014). Prazo: março/2026.

Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.001450/2026-41. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINTE de 2025 (SEI 10955873). Prazo: março/2026.

Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.000214/2021-01. Atualização do Instrumento Normativo GECOMP 06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos. Aprovação da DIREXE (SEI 10912088).

Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.001596/2026-97. Participação da Presidente do Conselho de Administração da PortosRio no *“Workshop Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project*, ministrado no Harvard Faculty, Harvard University, Cambridge, Boston - MA nos USA, nos dias 18 a 22 de maio de 2026.

Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.001365/2026-83. Participação do Diretor-Presidente Substituto, Sr. Francisco José de Sousa Diogo, na visita oficial aos Portos de Moçambique e na Conferência *“Os Portos, Força Motriz da Economia Azul”*, a ser realizada na cidade de Maputo, Moçambique, nos dias 18, 19 e 20 de março de 2026. Aprovação da DIREXE (SEI 10956758).

Subitem 1.7 – Processo SEI 50905.001706/2026-11. Ofício nº 31/2026/DGMP/SNP/MPOR. Assunto: Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 2º Trimestre de 2026 – Prazo: 25/03/2026 (SEI 10963182).

Subitem 1.8 – Processo SEI 50905.001732/2026-49. OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 663/2026/MGI. Assunto: Diretrizes para Assembleia Geral Ordinária - AGO 2026 das Empresas Estatais Federais.

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.005176/2025-07. 1º Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio – Ciclo 2025-2030 (SEI 10157078). Conhecimento e encaminhamento da DIREXE (SEI 10230403); Relatório preliminar de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio - Ref. 2025 – Parcial (SEI 10757785). Conhecimento da DIREXE (SEI 10822475).

Subitem 2.2 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até janeiro/2026 e contas a receber até dezembro/2025.

Subitem 2.3 – Processo SEI 50905.006694/2025-30. Convênio entre a UFRJ e PortosRio. O Consad solicitou, pela Deliberação Nº 121/2025/CONSAD, em sua 909ª Reunião, de 8/12/2025 (SEI 10681514), acompanhamento da execução do convênio a cada três meses.

ITEM 3 – RESPOSTAS ÀS DELIBERAÇÕES DO CONSAD

Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.005543/2025-64. Deliberação Nº 081/2025/CONSAD (SEI 10240269). O CONSAD solicitou apresentação da execução física e financeira das obras da PortosRio previstas na LOA 2025. A SUPGES/GERCOL encaminha o Relatório da Execução física e financeira (SEI 10258457).

Subitem 3.2 – Processo SEI 50905.008136/2025-17. Deliberação Nº 09/2026/CONSAD (SEI 10764538). Registro do CONSAD sobre a necessidade de se observar o Acórdão 316/2025 - TCU-Plenário nas contratações da Companhia, cujo objetivo é acompanhar os processos de aquisições na área de Tecnologia da Informação (TI), inclusive com repercussão nos autos do Processo SEI 50905.005780/2025-25. A Superintendência de TI responde ao **Item ii)** da Deliberação nº 09/2026 (SEI 10764538), com a Nota Técnica 1 – GERCOS (SEI 10778569), inclusive com repercussão nos autos do Processo SEI 50905.005780/2025-25 - *“fornecimento de solução de monitoramento, rastreamento e telemetria de veículos em tempo real, incluindo hardware, software, insumos e suporte técnico, pelo período de 30 (trinta meses),”*.

Subitem 3.3 – Processo SEI 50905.005199/2025-11. Deliberação Nº 22/2026/CONSAD (SEI 10907618). Determinação de expedição de notificação ao Conselheiro e ao acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro, informando que o CONSAD adotará as providências pertinentes à destituição do Conselheiro, em cumprimento ao estabelecido no Regimento Interno do Conselho. O Sr. Victor Travancas informou sobre o Of.SECC/ASSPRAC Nº4 ao Governo do Estado que trata de sua renúncia, em 28/01/2026, ao cargo na PortosRio (SEI 10961427).

Subitem 3.4 – Processo SEI 50905.001229/2026-93. Deliberação Nº 24/2026/CONSAD (SEI 10907579). Registro do CONSAD sobre os altos valores de pagamentos de ações trabalhistas, bem como do passivo trabalhista da PortosRio. A DIREXE informa sobre as ações já realizadas para mitigação da situação da PortosRio (SEI 10942744).

ITEM 4 – INFORMES E RECOMENDAÇÕES DO COAUD

Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Fechamento das demonstrações contábeis de 2025.

Subitem 4.2 – Processo SEI 50905.001581/2026-29. Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e do TCU à PortosRio (SEI 10945420).