

**PAUTA DA 920ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 27/4/2026

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 50905.007782/2025-59. Evidências HVM 1º Trimestre de 2026.

O CONSAD, em sua 911ª reunião, realizada em 09/01/2026, definiu um rol de metas e incluiu uma nova planilha aos autos com as metas ajustadas do HVM, do 1º trimestre de 2026 (SEI 10788413). As metas que competem a avaliação do CONSAD são: 2.1 (SEI 11075712), 2.2 (SEI 11075717 e SEI 11075718), 4.2 (SEI 11075691) e 4.3 (SEI 11075720, SEI 11088468 e SEI 11088469). Relatório do Comitê de Avaliação.

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.005077/2021-93. Plano de Desligamento Voluntário - PDV 2026. Minuta do Regulamento (SEI 11034231). Deliberação 2818ª DIREXE (11106496).

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até fevereiro/2026 e contas a receber até janeiro/2026.

Subitem 2.2 – 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. O assunto foi pautado na 915ª Reunião, realizada em 16/03/2026, quando foi decidido apreciar o assunto na próxima reunião e que fosse incluído aos autos um relatório consolidado sobre a execução do Convênio (Deliberação Nº 041/2026/CONSAD - SEI 11045443). Despacho DIRGEP (SEI 11054735).

Subitem 2.3 – Processos SEI 50905.002707/2024-11. Relatório de Execução Orçamentária de 2025. Análise das receitas por unidade portuária, despesas por grupo de dispêndio e investimentos, comparando os valores previstos na programação orçamentária com os valores efetivamente realizados (SEI 11035218).

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). O CONSAD, em sua 915ª Reunião, realizada em 16/03/2026, decidiu por apreciar a matéria na próxima reunião do Colegiado (11046365). A GERCOL encaminha o Relatório Orçamentário de 2025 atualizado (SEI 11000396).

ITEM 4 – INFORMES E RECOMENDAÇÕES DO COAUD

Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.000178/2026-82. Regularização de assinatura de atas da DIREXE. Despacho 282 DIRPRE (SEI [10987221](#)). Ata 2792ª DIREXE retificada (SEI 11008750). O COAUD recomenda que o CONSAD solicite à DIREXE a regularização das atas de DIREXE em aberto: 2792ª, 2793ª, 2795ª e 2796ª Reuniões (SEI 50905.000026/2025-07). Despacho 161ª COAUD (SEI 11165608).

Subitem 4.2 – Processo SEI 50905.002397/2026-04. Nota Técnica AUDINT Nº 01/2026 (SEI 11079478). Avaliação sobre a contratação emergencial realizada por meio da Dispensa de Licitação nº 03/2026. Foram relatadas as principais preocupações em relação ao contrato, as constatações e a proposta de encaminhamento ao CONSAD. O Presidente do COAUD solicitou que a AUDINT faça uma apresentação sobre o assunto na próxima reunião do CONSAD. Despacho 162ª COAUD (SEI 11165782).

Subitem 4.3 – Processo SEI 50905.004005/2024-71. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2025 - INOVAPRO Soluções em Tecnologia Ltda. O COAUD encaminha ao CONSAD e solicita uma auditoria no referido contrato, vendo com preocupação o aumento do valor global do contrato de R\$ 1.645.875,00 para R\$ 4.333.761,72, além do acréscimo contratual de 0,68% (R\$ 29.174,77). Nota Técnica SUPTIN nº 3/2026 (SEI 10843783). Deliberação 2815ª DIREXE (SEI 11073422). Termo Aditivo 01 - corrigido (11109672). Despacho 161ª COAUD (SEI 11165503).

Subitem 4.4 – Processo SEI 50905.006694/2025-30. Convênio de cooperação técnica entre a PortosRio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Considerando a Cláusula 11.4 do Convênio (SEI 10711002), que cita: " A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação dos recursos financeiros", o COAUD recomenda ao CONSAD que delibere junto à Diretoria Executiva, no sentido de a PortosRio só efetuar a transferência da 2ª parcela, no valor de R\$ 8.750.000,00 do convênio em comento, após aprovação da 1ª parcela, no valor de R\$ 17.500.000,00, tendo em vista que a segunda parcela tem previsão para liberação em abril/2026, conforme Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho. Despacho 159ª COAUD (SEI 11072372).

Subitem 4.5 – Processo SEI 50905.000385/2026-37. O COAUD, em sua 158ª Reunião, de 23/02/2026, tomou conhecimento do Despacho 25 da OUVGER ([10775933](#)), acerca do **Comunicado OUVGER sobre canal de manifestações**, e solicitou o seu encaminhamento ao CONSAD para ciência. Despacho 158ª COAUD (SEI 10978265).

Subitem 4.6 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. O COAUD, em sua 159ª reunião, de 09/03/2026, manifestou extrema preocupação com o andamento do processo de **fechamento das demonstrações contábeis de 2025** e solicitou que o assunto seja pautado na próxima reunião do CONSAD, para discussão. Despacho 159ª COAUD (SEI 11165096).

Subitem 4.7 – Processo SEI 50905.001581/2026-29. O COAUD, em sua 160ª reunião, de 09/03/2026, tomou conhecimento do **Relatório de acompanhamento das demandas e recomendações da CGU e do TCU** e encaminha o assunto ao CONSAD para que solicite justificativa das áreas sobre o não atendimento às demandas. Despacho 160ª COAUD (SEI 11072583). Despacho 162ª COAUD (SEI 11165857).

Subitem 4.8 – Processo SEI 50905.001450/2026-41. O COAUD tomou conhecimento do **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT** (SEI [10955873](#)) e recomenda ao

CONSAD a sua aprovação. Despacho 160ª COAUD (SEI 11165366). Deliberação Nº 035/2026/CONSAD (SEI 11045421).

Subitem 4.9 – Processo SEI 50905.002311/2024-73. O COAUD, em sua 162ª reunião, de 06/04/2026, em atendimento à Deliberação nº 125/2025/CONSAD/PORTOSRIO (SEI 10706927), que encaminhou o Novo Plano de Carreiras e Salários (PCSP) (SEI 10472133) e o Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança (PCCFC) (SEI 10683112), para que o COAUD proceda à análise dos aspectos relacionados a risco, integridade, conformidade legal e estatutária, bem como responsabilidade corporativa, registrou que encaminhará ao CONSAD um relatório, visando subsidiar a deliberação do Colegiado. Relatório COAUD (SEI 11004928). Despacho 162ª COAUD (SEI 11165874).