

**PAUTA DA 923ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 25/05/2026

**Horário:** 9h

**Virtual:** Plataforma *Teams*

**ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.003095/2026-45. Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2026 - Ano base 2025.** Em atendimento à Lei 13.303/16, em especial ao disposto no Art 8º - I, III e VIII, que determina que as empresas públicas devem elaborar carta anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública. Encaminha a Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos/SUPGES. Aprovação da DIREXE (SEI 11266572).

**Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.003295/2026-06. Relatório de Análise da Execução do Plano de Negócios de 2025** (SEI 11281752). Conhecimento da DIREXE (SEI 11304901).

**Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.006694/2025-30. 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 Interviente.** O Conselho de Administração, em sua 920ª Reunião Ordinária, realizada em 27/04/2026, deliberou que a DIREXE se abstinhasse de realizar novos repasses, em especial à segunda parcela, até a regularização da prestação de contas da primeira parcela, com o devido aceite da fiscalização do convênio entre a PortosRio e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (SEI 11186807). Nota Técnica AUDINT nº 04/2026 (50905.002787/2026-76 - SEI 11158303). Manifestação do COAUD (SEI 11265883).

**Subitem 1.4 – Processo 50905.004255/2021-69. Atualização do Instrumento Normativo SUPSUN15.004** (SEI 11225389): Prevenção à poluição por óleo para embarcações atracadas ou fundeadas nos Portos Organizados do Estado do Rio de Janeiro.

**Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.001706/2026-11. Proposta de Metas do Programa de Honorário Variável Mensal – HVM para o 2º Trimestre de 2026.** O conselho de Administração aprovou a proposta das metas para o 2º trimestre de 2026, na forma da planilha (SEI 11102033), em sua 917ª reunião extraordinária, de 07/04/2026. O Presidente do Comitê de Avaliação e Gestão reencaminha a matéria para retificação de erro material na planilha de metas aprovadas pelo Colegiado (SEI 11102033), onde no item 6.2 deve-se indicar como responsável pela entrega da meta a Diretoria de Gestão Portuária, em substituição à Diretoria de Sustentabilidade, conforme planilha ajustada (SEI 11147191).



**Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.002985/2026-30. Recondição do Representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro no Conselho Fiscal da PortosRio.**

<b>ITEM 2 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO</b>
--

**Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.002767/2026-03. Recondição do conselheiro Luiz Antonio Correia de Carvalho** para o prazo de gestão unificado a se encerrar em junho/2027, na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia. Eleição na reunião extraordinária da Assembleia de Acionistas, de 30/04/26 (SEI 11223818), condicionada sua posse à apresentação prévia das Certidões Cível e Criminal. Retorna o processo para ciência da apresentação da documentação faltante e da efetivação da posse (SEI 11225301).