

**PAUTA DA 925ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 08/06/2026

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 50905.003303/2026-14. Proposta de alteração do §6º do Art. 3º do Regimento Interno do CONSAD (SEI 11281970).

Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.003380/2023-13. Proposta de alteração do Art. 54 do Regimento Interno da PortosRio. A Superintendência de Finanças - SUPFIN submete a proposta de revisão do Art. 54 do Regimento Interno da Companhia, que trata das atribuições regimentais da Supervisão de Tesouraria e Contas a Receber - SUTCOR, subordinada à Gerência de Gestão Financeira - SUPFIN. Nota Informativa De X Para (SEI 10773201). Aprovação da DIREXE (SEI 11195253).

Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.001313/2021-01. Proposta de atualização do Instrumento Normativo 05.007 – Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA. A Gerência de Planejamento Estratégico e Projetos – GERPEP/SUPGES submete a atualização do IN 05.007 - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes - RVA (SEI 11080532), para aprovação do Colegiado. A área esclarece que o documento foi revisto considerando as regras gerais do Programa de RVA, datadas de 2026, bem como as instruções contidas no último Ofício SEST/ME recebido em 2026 (SEI 10720563). Aprovação da DIREXE (SEI 11195151).

Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.003041/2026-80. Relatório de Gestão Trimestral da Ouvidoria – 1º Trimestre/2026. A Ouvidoria submete o Relatório de Gestão Trimestral da Ouvidoria - 1º Trimestre 2026, contendo informações das manifestações e pedido de acesso à informação entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 2026 (SEI 11218550), para aprovação do Colegiado. Conhecimento da DIREXE (SEI 11239813). Conhecimento do COAUD (SEI 11334933).

Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.005077/2021-93. Plano de Desligamento Voluntário – 2026 (PDV – 2026). O Diretor – Presidente encaminha a proposta do PDV – 2026 da PortosRio para análise e aprovação do Colegiado: Plano Desligamento Voluntário - PDV (SEI 11066487); Anexo I - Termo de Adesão Voluntária. (SEI 11222031); Anexo II - Pedido de Desligamento Comum Acordo (SEI 11222038); Anexo III - Declaração de Renúncia. (SEI 11222045); Anexo IV - Termo de Benefício Compensatório (SEI nº 11222200). Aprovação da DIREXE (SEI 11106496).

Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.002599/2020-52. Acordo com a empresa Enavi Reparos Navais LTDA. O Diretor – Presidente submete ao colegiado a proposta de acordo ofertada pela Enavi Reparos Navais (SEI 11247643). Aprovação da DIREXE (SEI 11266587).

Subitem 1.7 – Processo SEI 50905.001966/2026-96. Nomeação e posse de membro do COAUD. O Diretor – Presidente solicita esclarecimentos sobre a nomeação e posse de membro do COAUD, ocorrida na 917ª Reunião do Conselho de Administração, de 07/04/2026 (SEI 11297287).

Subitem 1.8 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras 3º Trimestre de 2025 e Relatório da Auditoria Independente (SEI 11217599; SEI 11217558). Aprovação da DIREXE (SEI 11266555). Manifestação do COAUD (SEI 11353885).

Subitem 1.9 – Processo SEI 50905.007782/2025-59. Metas do HVM do 1º Trimestre de 2026. O Diretor – Presidente encaminha pedido de reavaliação do enquadramento atribuído à **Meta 2.1 – Infraestrutura**, referente ao HVM do 1º Trimestre de 2026. Nota Técnica DIRPRE Nº 4/2026 (SEI 11329864).

ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.001666/2026-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até abril/2026 e contas a receber até março/2026 (SEI 11271480; SEI 11271489). Conhecimento da DIREXE (SEI 11304845).

ITEM 3 – RESPOSTAS ÀS DELIBERAÇÕES DO CONSAD

Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.000179/2026-27. Deliberação CONSAD Nº 02/2026. O Conselho de Administração, em sua 911ª Reunião Ordinária, realizada em 09/01/2026, em concordância com o Despacho 16 COAUD (153ª) (SEI 10739799), reiterou a preocupação com a situação da Contabilidade e solicitou que no prazo de 10 dias, a contar de 09/01/2026, fosse resolvida a situação da contabilidade de forma a atender aos prazos legais e estatutários para atendimento à AGO, prevista para abril/2026 (SEI 10746611). O Diretor Administrativo-Financeiro – DIRAFI encaminha os esclarecimentos prestados pela Gerente da Contabilidade sobre as medidas já realizadas, no intuito de dirimir as questões apontadas pelo Comitê de Auditoria (SEI 11092769).

Subitem 3.2 – Processo SEI 50905.001961/2026-63. Deliberação CONSAD Nº 43/2026. O Conselho de Administração, em sua 915ª Reunião Ordinária, realizada em 16/03/2026, registrou o grande risco do não fechamento das contas do exercício de 2025, no prazo estipulado em lei, e solicitou que a área competente verificasse junto à PGFN os ritos necessários à formalização do não cumprimento ao prazo estabelecido para a AGO (SEI 11045451). A PortosRio expediu a Carta nº 102/2026/PROTOSRIO à PGFN (SEI 11084967), que em resposta pelo Ofício SEI nº 17597/2026/MF (SEI 11098521), concordou com o pedido de prorrogação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, ressaltando, porém, que o descumprimento do prazo legal fixado no art. 132, da Lei nº 6.404/1976, pode ensejar a responsabilização dos administradores, nos termos do art. 158, da mesma Lei nº 6.404/1976.

Subitem 3.3 – Processo SEI 50905.005543/2025-64. Deliberação CONSAD Nº 54/2026. O Conselho de Administração, em sua 920ª Reunião Ordinária, realizada em 27/04/2026,

deliberou que a Gerente da GERPEP realizasse uma apresentação dos projetos na próxima reunião do Colegiado (SEI 11220853). Retorna o processo com a manifestação da Superintendência de Gestão Estratégica, com pedido que a apresentação dos projetos seja realizada na reunião do Colegiado prevista para o mês de julho, de modo a compatibilizar a execução da atividade com as demais obrigações estratégicas e legais atualmente atribuídas à GERPEP/SUPGES (SEI 11332675).

Subitem 3.4 – Processo SEI 50905.000178/2026-82. Deliberação CONSAD Nº 55/2026. O Conselho de Administração, em sua 920ª Reunião Ordinária, realizada em 27/04/2026, deliberou por acompanhar a recomendação do COAUD, solicitando à DIREXE a regularização das atas em aberto: 2792ª, 2793ª, 2795ª e 2796ª Reuniões (SEI 50905.000026/2025-07). Retorna o processo com os esclarecimentos prestados pelo Diretor-Presidente no Despacho 368 (SEI 11278307).

Subitem 3.5 – Processo SEI 50905.004255/2021-69. Deliberação CONSAD Nº 62/2026. Atualização do Instrumento Normativo SUPSUN15.004. O Conselho de Administração, em sua 923ª Reunião Ordinária, realizada em 25/05/2026, deliberou: 1) Por solicitar, cautelarmente, a suspensão das alterações introduzidas no Instrumento Normativo SUPSUN15.004, versão 6.0.0 (SEI 11225389) e, 2) Que sejam trazidos para a próxima reunião do colegiado os seguintes esclarecimentos: i) Qual a justificativa técnica e factual para as restrições impostas às empresas na vedação da execução direta ou indireta desse serviço pela própria empresa prestadora do abastecimento de combustíveis, fornecimento de óleos lubrificantes ou manutenções que demandem o manejo de resíduos oleosos, ainda que por meio de recursos coligados ou controlados, de modo a evitar conflito de interesses e assegurar a efetividade da prevenção ambiental. (item 5.2.9); ii) Que a DIREXE esclareça se não está extrapolando suas competências regimentais, por estar trazendo para si a responsabilidade do credenciamento das empresas e a definição dos critérios para sua contratação sem parecer jurídico, consulta pública ou dos órgãos competentes (item 5.4).

Subitem 3.6 – Processo SEI 50905.003295/2026-06. Deliberação CONSAD Nº 64/2026. Relatório de Análise da Execução do Plano de Negócios de 2025. O Conselho de Administração, em sua 923ª Reunião Ordinária, realizada em 25/05/2026, aprovou o Relatório de Análise da Execução do Plano de Negócios de 2025 (SEI 11281752) e solicitou: 1) que o próximo ciclo de análise e acompanhamento do Plano de Negócios seja retomado pela Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento - SUPDEN, área responsável pela elaboração do referido Plano; 2) à SUPDEN que apresente, na próxima reunião do CONSAD, a avaliação dos impactos na movimentação de cargas em 2025, decorrentes da situação operacional do Porto de Itaguaí, considerando a notificação da Autoridade Marítima acerca do severo assoreamento identificado na Carta Náutica nº 1623, bem como o agravamento das condições de navegabilidade e os riscos à continuidade das operações portuárias apontados pela Capitania dos Portos; e 3) à Superintendência de Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis - SUPITA que apresente, na próxima reunião do CONSAD, os potenciais impactos operacionais e os riscos à segurança da navegação, decorrentes da possibilidade de restrição ou interdição do canal de acesso.

Subitem 3.7 – Processo SEI 50905.006694/2025-30. Deliberação CONSAD Nº 65/2026. 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 Interveniante. O Conselho de Administração, em sua 923ª Reunião Ordinária, realizada em 25/05/2026, apreciou a Nota Técnica AUDINT nº 04/2026 (SEI 11158303) e 1) reiterou as deliberações exaradas anteriormente sobre o assunto: Deliberação Nº 121/2025/CONSAD (909ª) (SEI 10681514), Deliberação Nº 041/2026/CONSAD (SEI 11045443) e Deliberação Nº 050/2026/CONSAD (SEI 11186807); 2) deliberou por manter a suspensão de qualquer repasse financeiro até que a DIREXE: a) atenda às condicionantes da Deliberação Nº 121/2025/CONSAD (909ª) (SEI 10681514); b) atenda às constatações elencadas na Nota Técnica AUDINT nº 04/2026 (50905.002787/2026-76 - SEI 11158303).

ITEM 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária da PortosRio, realizada em 30/04/2026 (SEI 11233556).

ITEM 5 – DEMANDAS E RECOMENDAÇÕES DO COAUD

Subitem 5.1 – Processo SEI 50905.000020/2026-11. Atas da 2816ª a 2826ª Reuniões da DIREXE.

Subitem 5.2 – Processo SEI 50905.003241/2026-32. Cartilha Eleitoral. Condutas vedadas aos Agentes Públicos Federais nas Eleições de 2026 (SEI 11269032). Despacho 88 COAUD (166ª) (SEI 11335380).

Subitem 5.3 – Processo SEI 50905.003286/2026-15. Relatório de Acompanhamento das Demandas e Recomendações da CGU e do TCU – RADAR e cumprimento do PAINT/2026 (SEI 11279626; SEI 11279633).

Subitem 5.4 – Processo SEI 50905.002305/2020-92. Composição da PECLD para fechamento do 1º trimestre/2026 (SEI 11142581).

Subitem 5.5 – Processo SEI 50905.001487/2025-99. Provisões de contingências judiciais cíveis, tributárias e trabalhistas (SEI 10183594).

Subitem 5.6 – Processo SEI 50905.003517/2026-82. Manifestação da 165ª Reunião do COAUD. Ressalvas das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2025 (SEI 11334812).
ITEM 1.8

Subitem 5.7 - Processo SEI 50905.005633/2023-93. Relatório COAUD - Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2025 (SEI 11353885). **(Item duplicado – Subitem 1.8)**

Subitem 5.8 – Proposta de alteração do calendário de reuniões do CONSAD para possibilitar a participação dos membros do COAUD.

ITEM 6 – EXTRAPAUTAS

Subitem 6.1 – Processo SEI 50905.005921/2021-86. Relatório COAUD das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 30/09/2025 (SEI 11276554).

Subitem 6.2 – Processo SEI 50905.002787/2026-76. Deliberação CONSAD Nº 65/2026. 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. Resposta do Diretor de Gestão Portuária (SEI 11351981). Manifestação da DIREXE (SEI 11358038).

Subitem 6.3 – Processo SEI 50905.003522/2026-95: Viagem Internacional do Diretor – Presidente, para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026. Autorização da DIREXE (SEI 11357846).

Subitem 6.4 – Processo SEI 50905.003585/2026-41: Viagem Internacional do Diretor Administrativo- Financeiro, para participação na Mesa Redonda dos Comitês Técnicos da APLOP, a ser realizada em Luanda, Angola, nos dias 08 e 09/07/2026. Autorização da DIREXE (SEI 11358198).

Subitem 6.5 – Processo SEI 50905.004164/2025-57. Concorrência nº 01/2026 - Realização de obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro. Aprovação da DIREXE (SEI 11266460).