



PORTOSRIO

## ATA DE REUNIÃO

### **ATA DA 663ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5**

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, na sala de reuniões da Companhia Docas do Rio de Janeiro, situada à Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar – Centro – Rio de Janeiro, a Seiscentésima Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros: Henrique Alves Santos - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro Tome Barros Monteiro de Franca - representante do Ministério de Portos e Aeroportos, encaminhou seus votos por escrito, os quais foram acolhidos pelos demais membros do Colegiado

**Abertura dos Trabalhos:** Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA:**

#### **2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.**

**Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete do mês de julho/2025 com relatório das principais variações (julho x junho).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e dos esclarecimentos prestados pela Superintendente Financeira, Sra. Javacidnei Cosme. O CONFIS reiterou sua preocupação com os prazos estabelecidos, devido à vacância do cargo de Gerente de Contabilidade titular e substituto.

**Subitem 2.1.2 - Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao 2º trimestre/2025.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Auditor Independente, Sr. Marlos Reinert, e manifestou preocupação em relação à manutenção das mesmas ressalvas dos trimestres anteriores. O CONFIS solicitou que sejam informadas quais medidas estão sendo efetivamente adotadas para sanar as diversas ressalvas da Auditoria Independente.

#### **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA.**

**Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento (setembro/2025) e contas a receber (agosto/2025).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Sr. Max Barroso.

#### **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07. Atas da 2772ª a 2779ª Reuniões da Diretoria Executiva.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e não teve observações a fazer.

**Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas da 144ª a 148ª Reuniões do Comitê de**

## **Auditoria Estatutário.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e não teve observações a fazer.

### **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000025/2025-54. Atas da 904ª e 905ª Reuniões do Conselho de Administração.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer

## **2.4 – ASSUNTOS GERAIS:**

### **Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.005609/2023-54. Atualização da situação das certidões perante os órgãos federais, estaduais e municipais e CADIN.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicitou, à SUPJUR, que seja esclarecido o motivo pelo qual a Certidão da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e a Certidão Municipal de Itaguaí não têm efeitos de negativa.

### **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 (10382282).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer.

### **Subitem 2.4.3 – Apresentação de relatório da unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração (item do plano de trabalho do CONFIS).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação do Corregedor, Sr. Renato Teixeira, e do Assistente Sênior de Sindicâncias, Sr. Eduardo Moreira, onde foram apresentados os quantitativos de denúncias recebidas no período de julho de 2024 a junho de 2025 e entre o período de 23 de julho a 29 de outubro de 2025.

### **Subitem 2.4.4 – Processo SEI 50905.007101/2025-52. Acompanhamento do atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas da União - TCU e Controladoria-Geral da União - CGU em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (item do plano de trabalho do CONFIS).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo.

### **Subitem 2.4.5 – Processo SEI 50905.006347/2025-15. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2025, onde constam as informações atualizadas quanto aos pontos de auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2025.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo, e solicitou informações da Administração sobre o que vem sendo feito para atendimento aos apontamentos da Auditoria Interna.

### **Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.006298/2025-11. Relatório de Auditoria Interna Nº 04/2025 - Gestão de Contratos Administrativos (Contratos Administrativos), de acordo com a previsão contida no PAINT/2025.**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Sra. Dayane Lobo.

### **Subitem 2.4.7 - Apresentação institucional ao novo conselheiro (item do plano de trabalho do CONFIS).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação enviada pelo Superintendente de Desenvolvimento de Negócios, Sr. Eduardo Miguez.

### **Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.000717/2025-01. Apresentação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), do risco de perda e das medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa (item do plano de trabalho do CONFIS).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Gerente de Contencioso, Sra. Nina Manela, e reiterou sua preocupação em relação à evolução dos passivos trabalhistas da empresa, conforme registrado na ata da 661ª Reunião do CONFIS, de 22/08/2025.

**Subitem 2.4.9 - Processo SEI 50905.007101/2025-52. Acompanhamento do plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações (item do plano de trabalho do CONFIS).**

**MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas.

## **2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:**

**Subitem 2.5.1** – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma virtual, no dia 14/11/2025.

**Encerramento dos Trabalhos.** Finalizando a reunião, o Presidente facultou a palavra aos demais conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às doze horas e dezoito minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros e em condições de ser publicada.

(assinado eletronicamente)

**KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

**TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA**

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

**HENRIQUE ALVES SANTOS**

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

**VICTOR HUGO MOSQUERA**

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

**ZAHARA PUGA ARAUJO**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Alves Santos, Conselheiro**, em 27/11/2025, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tomé Barros Monteiro da Franca, Conselheiro**, em 28/11/2025, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira, Presidente do CONFIS**, em 07/12/2025, às 00:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Zahara Puga Araujo, Supervisor**, em 08/12/2025, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **10531299** e o código CRC **44037161**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 10531299

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)