



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 668ª (SEISCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e seis, 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 Oitava 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. Foi registrada a ausência justificada do Conselheiro Tome Barros Monteiro da Franca, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, por motivo de convocação para outra reunião.

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 outubro/2025 com relatório das principais variações outubro x setembro.

Manifestação: O CONFIS registra que não foi recebido o balancete do mês de outubro/2025, bem como as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025. O Conselho tomou conhecimento das informações apresentadas durante a reunião pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas, e reitera a importância do cumprimento dos prazos legais estabelecidos.

Subitem 2.1.2 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Plano de trabalho para as demandas passadas que não foram apresentadas pela Contabilidade, com cronograma para entrega das Demonstrações Financeiras.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados durante a reunião pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas.

2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Fluxo de caixa e faturamento (fevereiro/2026) e contas a receber (janeiro/2026) (10971804 e 10971807).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente de Finanças Substituto, Sr. Jonathan Duarte.

2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000020/2026-11. Atas da 2808ª a 2812ª 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 50905.000018/2026-33. Atas da 912ª e 914ª Reuniões do Conselho de Administração.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a

fazer.

Subitem 2.3.3 – Processo SEI 50905.000015/2026-08. Atas da 157ª e 158ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD 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 - março/2026 (11017453).

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento das informações encaminhadas. Também tomou conhecimento do Despacho 142 (11049869), da GERCON, em resposta à manifestação do CONFIS que, em sua 667ª Reunião do Colegiado, de 06/03/2026 (11023440), solicitou que fosse 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 50905.001965/2026-41. Esclarecimentos quanto às transações com partes relacionadas, se foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Contabilidade, Sra. Mônica Ornellas.

Subitem 2.4.3 - Processos SEI 50905.005633/2023-93 e 50905.000289/2026-99. Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Independente e Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício de 2025 (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal registra o não recebimento das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Auditoria Independente e do Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício de 2025, cujo prazo para envio à PGFN é dia 30/03/2026. O CONFIS reitera solicitação à DIREXE para regularização das pendências. O CONFIS tomou conhecimento do Despacho 55 (11049539), da SUPGES, que registrou que as informações de natureza contábil ainda não foram integralmente incorporadas ao documento, em razão de a área competente encontrar-se em fase de fechamento das demonstrações financeiras, permanecendo pendentes de complementação os conteúdos constantes das páginas 53 e 112.

Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.003778/2025-11. Evolução dos trabalhos do Grupo de Trabalho constituído por meio da Portaria nº 477/2025, para sanear as ressalvas contidas nas Demonstrações Contábeis do ano de 2024 (acompanhamento mensal) (solicitado na 665ª Reunião) - Relatórios 02 e 03 do Grupo de Trabalho.

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento dos Relatórios do Grupo de Trabalho nº 02 (10818819) e nº 03 (10931651).

Subitem 2.4.5 – Processo SEI 50905.003540/2024-13. Encaminha relatório das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidades, no período de 1º/02/2026 a 28/02/2026 (10939909).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e não teve observações a fazer. O CONFIS reitera solicitação realizada em sua 666ª Reunião, de 30/01/2026 (10895547), para que sejam apresentados esclarecimentos sobre a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, no âmbito da Justiça do Trabalho (50905.008013/2025-78).

Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.002707/2024-11. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário do 2º semestre/2025 (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação enviada pelo Gerente de Controladoria, Sr. Arlindo Borges.

Subitem 2.4.7 - Processos SEI 50905.000280/2026-88/ 50905.001487/2022-46. Verificação do cumprimento das Resoluções da CGPAR (Item do Plano de Trabalho - dezembro/2025).

Manifestação: A apresentação desse item foi transferida para a próxima reunião do Colegiado.

Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.000969/2023-60. Autoavaliação de desempenho do conselho, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho, com encaminhamento ao Ministério Supervisor e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme Resolução CGPAR nº 51, de 08/01/2024 (item do plano de trabalho do CONFIS – março/2026).

Manifestação: O Conselho Fiscal transferiu esse item para a próxima reunião do Colegiado.

2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.5.1 – Registra-se que houve visita técnica do Conselho Fiscal aos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói, no dia 26/03/2026, com a participação dos Conselheiros Kleyton Pontes de Lima Oliveira, Henrique Alves Santos e Victor Hugo Mosquera, acompanhados do Diretor de Gestão Portuária, Sr. Ricardo Ganem, do Superintendente de Gestão Portuária dos Portos do Rio de Janeiro, Niterói e Arraial do Cabo, Sr. Leandro Lima, e do Gerente de Operações do Porto de Niterói e Porto do Forno, Sr. Marlon Figueiredo.

Subitem 2.5.2 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma virtual, no dia 24/04/2026.

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 dez horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes 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)

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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 07/04/2026, às 12:02, 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 07/04/2026, às 12:04, 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 07/04/2026, às 12:56, 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 **Henrique Alves Santos**, **Conselheiro**, em 10/04/2026, às 11:03, 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, informando o código verificador **11097277** e o código CRC **51F05623**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 11097277

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