



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 670ª (SEISCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos vinte dias do mês de agosto 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 Septuagésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que estava prevista para o vigésimo nono dia do mês de maio, contando com a presença dos conselheiros: Kleyton Pontes de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Alex Pereira Benício - representante do Tesouro Nacional; e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro (por videoconferência). Inicialmente foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 30/04/2026, foi eleito Alex Pereira Benício, como representante titular do Tesouro Nacional, na vaga anteriormente ocupada por Henrique Alves Santos. Foi registrado, ainda, que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 04/08/2026, foram eleitos Gustavo Lopes de Souza, como representante titular do Ministério de Portos e Aeroportos, na vaga anteriormente ocupada por Tomé Barros Monteiro da Franca, e Kleyton Pontes de Lima Oliveira, como representante titular do Ministério de Portos e Aeroportos, em cargo vago anteriormente ocupado por ele mesmo. Foi registrada a ausência injustificada do Conselheiro Gustavo Lopes de Souza.

Item 1 – Abertura dos Trabalhos. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA:**

2.1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL. MANIFESTAÇÃO: Na forma do Inciso II do Artigo 97 do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho Fiscal elegeram, como Presidente do Colegiado, o conselheiro Victor Hugo Mosquera, que passou, então, a presidir esta reunião.

2.2 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete do mês de novembro/2025 com relatório das principais variações novembro x outubro.

Manifestação: Em razão da priorização dos assuntos relacionados à apreciação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025 e considerando a necessidade de conclusão dos trabalhos pelo Colegiado, o Conselho Fiscal acolheu a proposta apresentada pela Superintendente de Finanças, Sra. Javacidnei Cosme, para que as próximas apresentações passem a contemplar os balancetes correntes do exercício de 2026, à medida de sua conclusão, em substituição à apresentação dos balancetes remanescentes de 2025 ainda não apreciados pelo Conselho.

Subitem 2.2.2 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Contábeis do 3º trimestre de 2025 (11217599) e Parecer da Auditoria Externa (11217558).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2025 (11217599).

Subitem 2.2.3 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Relatório da Auditoria Externa, Demonstrações Financeiras de 2025 (11603784) e Relatório Anual da Administração 2025 (11637382). Despacho 65 - 2842ª DIREXE (11635000). Relatório COAUD DF 2025 (11636052). Deliberação CONSAD Nº 109/2026

(933^a) (11652132).

Manifestação: Após análise do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2025, com o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, bem como do Relatório Anual da Administração – Exercício 2025, documentos esses que foram apresentados pelos representantes da Companhia e pelo auditor independente ao Conselho Fiscal, o CONFIS emitirá sua opinião, por meio de Parecer (Processo SEI 50905.001896/2024-12), a ser anexado à presente ata e encaminhado à Assembleia de Acionistas.

Subitem 2.2.4 – Processo SEI 50905.002764/2024-08. Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre/2025 - Auditoria Externa (11230216), SUCONT (11280311) e GERFIN (11312522).

Manifestação: Considerando que o Relatório Circunstanciado do 3º Trimestre de 2025 (11230216) ainda não contém manifestação da GERCOT, limitando-se às manifestações da SUCONT (11280311) e da GERFIN (11312522), o Conselho Fiscal decidiu pela retirada do item da pauta, devendo a matéria retornar ao Colegiado após a versão final.

2.3 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA

Subitem 2.3.1 - Processo SEI 50905.001666/2026-15. Fluxo de caixa e faturamento (abril/2026) e contas a receber (março/2026) (11271480 e 11271489). Maio/2026 (11462706 e 11462713). Junho/2026 (11491743 e 11491751).

Manifestação: O CONFIS tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso.

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 – maio/2026 (11298660) e julho/2026 (11525867).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e registra sua preocupação quanto à ausência de Certidão Negativa de Débitos perante a Receita Federal do Brasil desde maio de 2026. O CONFIS tomou conhecimento, ainda, da existência de registro no CADIN relacionado ao IBAMA e solicitou à Superintendência Jurídica informações complementares acerca da situação atual da inscrição e das providências adotadas para sua regularização.

Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.003693/2023-71/ 50905.001353/2026-59. Relatóriosatuariais 2025, referentes aos 3º Trimestre (11058765) e 4º Trimestre (11058799), contendoa evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis. (Não apresentado em dezembro/2025 e abril/2026 - item do plano de trabalho do CONFIS – junho/2026)

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios encaminhados.

Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.003778/2025-11.Evolução dos trabalhos doGrupo de Trabalho constituído por meio da Portaria nº 477/2025, para sanear as ressalvas contidas nas Demonstrações Contábeis do ano de 2024(acompanhamento mensal) Relatórios Mensais nº 05 (11206361), nº 06 (11332838) e nº 07 (11443089). (Solicitado na 665ª e na 669ª Reuniões)

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios encaminhados.

Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.002397/2026-04. Relatório mensal do andamento da execução do contrato de prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí. (Solicitado na 669ª Reunião)

Manifestação: Considerando o não encaminhamento do relatório solicitado ao Colegiado, o CONFIS reitera a solicitação formulada na 669ª Reunião Ordinária, de 24/04/2026 (11194958), para que sejam apresentadas informações atualizadas sobre a execução do contrato de prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto de Itaguaí.

Subitem 2.4.5 – Processo SEI 50905.007360/2025-83/50905.003540/2024-13. Esclarecimentos sobre a contratação direta de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos contenciosos e consultivos trabalhistas e previdenciários de alta complexidade pela Companhia Docas do Rio de Janeiro. Despacho 134 - SUPJUR (11058671). (Solicitado na 666ª e na 669ª Reuniões)

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da manifestação SUPJUR (11058671).

Subitem 2.4.6 – Processo SEI 50905.000717/2025-01. Situação das Certidões da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro e Municipal de Itaguaí. Resposta à manifestação do CONFIS, em sua 669ª reunião, de 24/04/2026 (11195035). Despacho 236 - GERCON (11289767).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pela Sra. Nina Manela, Gerente de Contencioso.

Subitem 2.4.7 – Processo SEI 50905.004734/2026-90. Capacitação exigida pela Lei nº 13.303/2016 - Conselheiros e Dirigentes da PortosRio.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicitou que a SUOCOL seja incluída no programa de atualização em Governança para Conselheiros, Dirigentes e Alta Gestão 2026.

Subitem 2.4.8 – Processo SEI 50905.001293/2020-89. Execução de Título Extrajudicial Banco J. P. Morgan S.A. Parecer 1 COAUD (11549237). Despacho 57 - 2838ª DIREXE (11583245). Processo SEI 50905.002102/2024-20. Despacho 55 - 2837ª DIREXE (11550406). Despacho 57 - 2838ª DIREXE (11583245). Despacho 60 - 2838ª DIREXE (11583576).

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Sra. Nina Manela, Gerente de Contencioso, referente à demanda judicial envolvendo o Banco J. P. Morgan S.A., bem como dos aspectos jurídicos e contábeis relacionados ao processo. Na oportunidade, foram prestados esclarecimentos acerca da situação processual atual, dos recursos em tramitação, dos reflexos decorrentes da reclassificação do risco processual e dos possíveis impactos patrimoniais para a Companhia. O CONFIS registrou a necessidade de acompanhamento permanente da matéria pela Administração e de avaliação das medidas jurídicas cabíveis para mitigação dos riscos envolvidos, recomendando que a DIREXE mantenha o Colegiado informado acerca da evolução do processo e dos seus eventuais desdobramentos.

Subitem 2.4.9 – Processo SEI 50905.004579/2026-10. Relatório de Ouvidoria - 1º Trimestre/2026 (11577976). Relatório de Ouvidoria - 2º Trimestre/2026 (11587552).

Manifestação: Em razão da ausência da Ouvidora-Geral, por motivo de férias, o CONFIS acolheu a solicitação de postergação da apresentação e transferiu a apreciação da matéria para a reunião ordinária prevista para o mês de setembro de 2026.

Subitem 2.4.10 – Processo SEI 50020.004354/2026-19. Ofício-Circular 951 (11527678) - Recomendações aos Conselheiros e Conselheiras.

Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Ofício-Circular 951/2026/ASSAD-MPOR/GAB-MPOR (11527678).

Subitem 2.4.11 - Calendário de Reuniões CONFIS – 2º semestre de 2026.

Manifestação: O Conselho Fiscal analisou o calendário anual de reuniões e decidiu manter a programação anteriormente aprovada, incluindo a realização de duas reuniões ordinárias no mês de setembro.

2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.5.1 – Registra-se que a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal será realizada de forma presencial, no dia 21/08/2026.

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 doze horas, 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)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

KLEYTON PONTES DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

ALEX PEREIRA BENÍCIO

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

ZAHARA PUGA ARAUJO

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Kleyton pontes de Lima Oliveira, Presidente do CONFIS**, em 02/09/2026, às 15:01, 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 **Alex Pereira Benicio, Conselheiro**, em 02/09/2026, às 15:13, 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 02/09/2026, às 15:15, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 02/09/2026, às 15:35, 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 **11753224** e o código CRC **3766D5FC**.



Referência: Processo nº 50905.000017/2026-99



SEI nº 11753224

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