



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 657ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e cinco, às nove horas, foi realizada, de forma virtual, a Seiscentésima Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Tome Barros Monteiro de Franca – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, contando com a presença dos conselheiros: Willicleyton Antonio de Lima Oliveira - representante do Ministério de Portos e Aeroportos; Rafael Souza Pena - representante do Tesouro Nacional e Victor Hugo Mosquera – representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro. 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.** Balancetes sintético e analítico do mês de janeiro/2025 e relatório das principais variações janeiro/2025 x dezembro/2024. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15.** Apresentação do fluxo de caixa e faturamento - fevereiro/2025 e contas a receber – janeiro/2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, Max Barroso, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme. **2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000026/2025-07.** Atas da 2733ª a 2738ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e solicitou ter acesso ao Processo SEI 50905.006725/2024-71, mencionado na ata da 2738ª reunião, de 24/03/2025, que trata da compra do imóvel situado no Centro Empresarial Rio Branco 1 - 12º andar, para transferência da sede da PortosRio. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65.** Atas da 127ª a 128ª 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 890ª e 893ª 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.** Acompanhamento mensal da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexistência, referente aos meses de fevereiro e março de 2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 -** 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). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro. **Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.004439/2024-71.** Acompanhamento da execução orçamentária com as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados (Item do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente de Controladoria, Arlindo Borges. **Subitem 2.4.5 - Processo SEI 50905.004851/2023-19.** Relatório de encerramento do balanço do ano de 2024, elaborado pela Gerência de Contabilidade, com diversas ações no sentido de sanar as pendências e problemas identificados na contabilidade da PortosRio (sei nº 9498936). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho

Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.6** - 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). **MANIFESTAÇÃO:** Em razão da impossibilidade de comparecimento da Superintendente de Auditoria Interna, por motivo de viagem, o Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a sua próxima reunião. **Subitem 2.4.7** - Acompanhamento da execução do Plano de Auditoria Interna e do atendimento às suas recomendações (PAINT e ARAINT) (Item do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** Em razão da impossibilidade de comparecimento da Superintendente de Auditoria Interna, por motivo de viagem, o Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a sua próxima reunião. **Subitem 2.4.8** - 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). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pela Superintendente Jurídica, Yara Vidal. **Subitem 2.4.9** - Verificação quanto à execução do plano de trabalho do Conselho Fiscal. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal registrou que seu plano de trabalho vem sendo cumprido de forma satisfatória. **Subitem 2.4.10** - **Processo SEI 50905.000969/2023-60.** Autoavaliação de desempenho do Conselho Fiscal para 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). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal elaborou a sua autoavaliação para encaminhamento aos órgãos responsáveis em cumprimento à Resolução CGPAR nº 51/2024. **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 cinquenta e seis 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)

TOME BARROS MONTEIRO DE FRANCA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

WILLICLEYTON ANTONIO DE LIMA OLIVEIRA

Representante do Ministério de Portos e Aeroportos

(assinado eletronicamente)

RAFAEL SOUZA PENA

Representante do Tesouro Nacional

(assinado eletronicamente)

VICTOR HUGO MOSQUERA

Representante do Estado do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)

DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA

Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 25/04/2025, às 15:52, 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 **Willicleyton Antonio de Lima Oliveira, Conselheiro**, em 25/04/2025, às 15:56, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 06/05/2025, às 16:46, 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 16/06/2025, às 22:02, 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 **9675465** e o código CRC **5AD5E279**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 9675465

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