



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 658ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos quatorze dias do mês de maio 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 Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Tome Barros Monteiro de Franca – representante do Ministério de Portos e Aeroportos (por videoconferência), 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 (por videoconferência) 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 dos meses de fevereiro e março/2025 e relatório das principais variações. **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.** Fluxo de caixa e faturamento - março/2025 e contas a receber – fevereiro/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 2739ª a 2745ª Reuniões da Diretoria Executiva. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e solicitou que, na próxima reunião do CONFIS, participe um representante da Companhia para esclarecer: 1) do que se trata o acordo com a Libra Terminal Rio S.A., mencionado no subitem 1.2 da ata da 2740ª reunião da DIREXE, de 31/03/2025 (SEI 50905.002430/2020-01); 2) do que se trata a contratação com a Fundação Getúlio Vargas, mencionada no subitem 2.4 da ata da 2743ª reunião da DIREXE, de 14/04/2025 (SEI 50905.005314/2024-69) e 3) do que se trata a contratação com a Fundação Getúlio Vargas, mencionada no subitem 1.3 da ata da 2744ª reunião da DIREXE, de 22/04/2025 (SEI 50905.005745/2024-45). **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65.** Atas da 129ª a 134ª 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 894ª e 895ª Reuniões do Conselho de Administração. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do CONSAD e não teve observações a fazer. **Subitem 2.3.4 - Processo SEI 50905.000845/2021-12.** Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata da AGO e não teve observações a fazer. **2.4 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.001748/2025-71.** Ofício Circular SEI nº 387/2025/MGI (9481552), da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, comunicando o lançamento dos 04 (quatro) primeiros cursos de capacitação para administradores, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50905.006667/2024-86.** Em atendimento ao solicitado pelo CONFIS, em sua 653ª Reunião, de 13/12/2024, (9308642), a CPL restitui os autos para ciência do Colegiado quanto aos esclarecimentos sobre as três recomendações do Relatório de Auditoria nº 08/2024 (Concorrência nº

05/2024 - Obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro), conforme relatado no Despacho 6 (9348529). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.001378/2025-71.** Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT do exercício de 2024, elaborado conforme o previsto na Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União (CGU) (9430500 e 9430616). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. **Subitem 2.4.4 - Processo SEI 50905.003540/2024-13.** Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexistência, referente ao mês de abril de 2025 (9702909). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.5 - 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 (9684128). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.6 - Processo SEI 50905.006725/2024-71,** que trata da compra do imóvel situado no Centro Empresarial Rio Branco 1 - 12º andar, para transferência da sede da Companhia, em atendimento à solicitação do CONFIS. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do processo encaminhado e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.7 - Processo SEI 50905.002408/2025-67.** 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:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. Em relação ao plano de saúde da Companhia, o CONFIS solicitou que um representante do RH apresente, na próxima reunião, um relatório circunstanciado com os motivos que levaram à contratação emergencial, indicando, também, a razão pela qual os trabalhos de aditamento do contrato vigente não foram iniciados dentro de um prazo hábil para que se evitasse uma contratação emergencial. O CONFIS solicitou, ainda, que seja apresentado o estágio atual da futura contratação, por meio de processo licitatório, em substituição à contratação emergencial que ocorreu. **Subitem 2.4.8 - Processo SEI 50905.002408/2025-67.** Acompanhamento da execução do Plano de Auditoria Interna e do atendimento às suas recomendações (PAINT e ARAINT) (Item do Plano de Trabalho). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Dayane Lobo. Considerando o que foi exposto pela Superintendente quanto à impossibilidade de cumprimento integral do PAINT/2025, em razão dos problemas de pessoal enfrentados pelo setor, o CONFIS reitera sua recomendação no sentido de que sejam adotadas providências pela Companhia visando a recomposição da equipe da AUDINT. **Subitem 2.4.9 - Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o período de maio/2025 a abril/2026.** **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal aprovou o plano de trabalho, com a alteração do item "Acompanhamento do Relatório de Gestão", que deverá ser apresentado anualmente ao CONFIS no mês de abril. **Item 2.5 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS: Subitem 2.5.1 –** O Conselheiro Tome comunicou aos demais membros do colegiado a impossibilidade de permanecer como Presidente do Conselho Fiscal, apresentando seu pedido de renúncia da função e indicando o Conselheiro Willycleyton para assumir essa atribuição. O assunto foi colocado em votação, tendo sido a indicação aprovada por unanimidade. Assim sendo, a partir desta data, o Conselheiro Willycleyton assumirá a função de Presidente do Conselho Fiscal. **Subitem 2.5.2 -** Em razão dos problemas de pessoal enfrentados pela Supervisão de Órgãos Colegiados – SUOCOL, o Conselho Fiscal recomenda que sejam adotadas providências visando a recomposição da equipe do setor. **Subitem 2.5.3 -** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do cronograma apresentado pela Gerência de Contabilidade para fechamento das demonstrações contábeis referentes ao 1º trimestre/2025 e se manifestou de acordo com data proposta de 06/06/2025 para apreciação do tema pelo CONFIS. **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)

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Souza Pena, Conselheiro**, em 03/06/2025, às 14:51, 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, Presidente do CONFIS**, em 03/06/2025, às 15:39, 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 22:08, 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 26/06/2025, às 11:32, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 27/06/2025, às 17:27, 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 **9830600** e o código CRC **35054B18**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 9830600

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