



PORTOSRIO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 659ª (SEISCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28 NIRE 3330008080-5

Aos seis dias do mês de junho 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 Nona 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: Rafael Souza Pena - 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. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao 1º trimestre/2025. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório dos auditores independentes, bem como das demonstrações financeiras do 1º trimestre/2025, ainda pendentes de aprovação pelo Conselho de Administração nesta data. O CONFIS manifesta sua preocupação em relação às ressalvas “depósitos vinculados a ações judiciais/administrativas” e “provisões para passivos contingentes trabalhistas”, visto que são ressalvas recorrentes, e recomenda à Companhia que envide esforços visando regularizá-las antes do final do exercício corrente. **Subitem 2.1.2 - Processo SEI 50905.001904/2022-51. Balancete do mês de abril/2025 e relatório das principais variações. MANIFESTAÇÃO:** Ficou acordado com o Gerente de Contabilidade que a apresentação do balancete do mês de abril/2025 será realizada na próxima reunião do CONFIS, ocasião em que será apresentado também o balancete do mês de maio/2025. **2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de caixa e faturamento (abril/2025) e contas a receber (março/2025). MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Gerente Financeiro, 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 2746ª a 2752ª Reuniões da Diretoria Executiva. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas da DIREXE e registra sua preocupação em relação às incorporações de chefia autorizadas, mencionadas nas atas 2748ª e 2750ª, em face do que dispõe a Resolução CGPAR nº 52/2024. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000023/2025-65. Atas da 135ª a 136ª 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. Ata da 896ª Reunião do Conselho de Administração. MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata do CONSAD e não teve observações a fazer. **2.4 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.003506/2025-11.** Encaminha o Relatório de Auditoria Interna Nº 01/2025 - Gestão de Administração e Recursos Humanos (Remuneração da Folha de Pagamento); Relatório de Auditoria Interna Nº 02/2025 - Gestão Financeira (Gestão do Faturamento - Apuração de Receitas) e o Relatório de Auditoria Interna Nº 03/2025 - Gestão da Governança Corporativa (Avaliação da Conformidade das Permissões de Acesso ao Porto). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos relatórios encaminhados e recomenda à Companhia que envide esforços para atendimento às recomendações da Auditoria Interna. Em relação ao relatório nº 03/2025, o CONFIS registra sua

preocupação com o fato da operação de entrada e saída do porto estar sendo realizada por uma arrendatária e recomenda à Companhia que verifique, sob o prisma da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, a questão de eventual vazamento de dados pessoais e quais medidas estão sendo adotadas em relação a isso.

2.5 – ASSUNTOS GERAIS: Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.002029/2025-77. Ofício SEI nº 55096/2025/MGI que encaminha as Notas Técnicas SEI nºs 15103 e 15557/2025/MGI. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor dos documentos encaminhados.

Subitem 2.5.2. Processo SEI 50905.003540/2024-13. Relatório de acompanhamento mensal das contratações diretas, por dispensa e inexigibilidade, referente ao mês de maio de 2025. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório encaminhado e não teve observações a fazer.

Subitem 2.5.3. - 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 dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, João Ribeiro, e pela Superintendente de Finanças, Javacidnei Cosme, quanto à inscrição no CADIN relativa a um débito na PGFN no valor total de R\$ 176 milhões.

Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.002277/2023-56. Acompanhamento do plano de ação para atendimento às ressalvas da Auditoria Independente. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e recomenda à Companhia que envie esforços para saneamento das ressalvas pendentes, inclusive com fixação de um cronograma factível para que seja regularizada a ressalva “provisões para passivos contingentes”, ainda sem prazo definido para conclusão.

Subitem 2.5.5. - Processo SEI 50905.002764/2024-08. Plano de ação referente ao Relatório Circunstanciado do 4º trimestre/2024, emitido pela auditoria externa Consult Auditores Independentes, com indicação de prazos e responsáveis. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e recomenda à Companhia que envie esforços visando equacionar as pendências até o final do exercício corrente.

Subitem 2.5.6 – Participação de representante da empresa para informar 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 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). **MANIFESTAÇÃO:** O assunto foi transferido para a próxima reunião do Colegiado, por solicitação do Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Negócios, Felipe Fonseca, em razão de sua participação em um evento externo nesta data.

Subitem 2.5.7 – Participação de representante da Companhia para informar 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). **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados durante a reunião pela Superintendente Jurídica Substituta, Nina Manela, e pelo Superintendente de Gestão de Negócios, Dylmar Netto.

Subitem 2.5.8 – Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC N°s 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis, conforme Plano de Trabalho do CONFIS. **MANIFESTAÇÃO:** Considerando que não foi enviado nenhum material para análise prévia dos conselheiros, o CONFIS solicitou que o tema seja apresentado na próxima reunião, reiterando a solicitação para que os materiais referentes aos itens de pauta sejam encaminhados ao Conselho com a antecedência mínima de 1 (uma) semana da data da reunião.

Subitem 2.5.9 – Acompanhamento da execução do Plano de Negócios da Companhia, conforme Plano de Trabalho do CONFIS. **MANIFESTAÇÃO:** Considerando a participação do Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Eduardo Miguez, em um evento externo nesta data, o CONFIS decidiu transferir a apresentação deste assunto para a próxima reunião do Colegiado.

Subitem 2.5.10 - Processo SEI 50905.003592/2025-62. Participação de representante do RH para apresentação de relatório circunstanciado com os motivos que levaram à contratação emergencial de plano de saúde, 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. Informações, também, sobre o estágio atual da futura contratação, por meio de processo licitatório, em substituição à contratação emergencial ocorrida. **MANIFESTAÇÃO:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente de Recursos Humanos, Rafael Mendes, e recomenda que seja priorizada a conclusão do processo licitatório para contratação do plano de saúde da Companhia, a fim de se evitar uma nova contratação emergencial. Recomenda, ainda, que a Companhia aprimore seu processo de planejamento das licitações de modo que os trâmites necessários sejam iniciados com a devida antecedência, evitando-se as contratações emergenciais.

2.6 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:

Subitem 2.6.1 - Registra-se que o Conselheiro Willicleyton Antonio de Lima Oliveira teve o seu nome

alterado para Kleyton Pontes de Lima Oliveira, conforme documentos apresentados à empresa. **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 quinze 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)

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 26/06/2025, às 17:38, 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 27/06/2025, às 01:01, 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 **Victor Hugo Mosquera, Conselheiro**, em 02/07/2025, às 15:17, 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 10/07/2025, às 18:42, 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 11/07/2025, às 12:09, 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 **9920798** e o código CRC **E6DF984D**.



Referência: Processo nº 50905.000024/2025-18



SEI nº 9920798

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