



## COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 594ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Quingentésima Nonagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência do representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Nogueira Fernandes, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Alex de Sousa Araújo, representante do Ministério da Infraestrutura; Ezio de Luna Freire Junior, representante do Tesouro Nacional, e Jorge Fernandes da Cunha Filho, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA** Subitem 2.1 – **ANÁLISE DO BALANCETE. SEI 50905.002065/2020-26. Subitem 2.1.1 – Balancete por conta referente ao mês de maio/2020.** O Conselho tomou conhecimento do Balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Sr. Eduardo Pires, que destacou as principais variações ocorridas. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. SEI 50905.002067/2020-05. Subitem 2.2.1 - Fluxo de Caixa referente ao mês de agosto/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa apresentado pelo Gerente de Gestão Financeira, Sr. Max Barroso. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG.** Foi apresentado neste item. **Subitem 2.4 – CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL.** Foi apresentado neste item. **Subitem 2.5 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.** Foi apresentado neste item. **Subitem 2.6 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA.** **Subitem 2.6.1 – SEI 50905.000563/2020-34. Atas da 2419ª a 2424ª Reuniões da Diretoria Executiva.** Ao apreciar a ata da 2421ª Reunião da Diretoria Executiva, de 20/08/2020, em seu subitem 2.15 – Processo SEI 50905.000534/2020-72, o Conselho Fiscal solicitou ter ciência, após formalização, do Instrumento Normativo, que determina os procedimentos para a elaboração de processo seletivo simplificado para celebração de contrato de transição, no âmbito dos Portos Organizados da CDRJ. **Subitem 2.6.2 – SEI 50905.000899/2020-05. Atas da 746ª a 751ª Reuniões do Conselho de Administração.** O Conselho tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA.** Foi apresentado neste item. **Subitem 2.8 - ASSUNTOS GERAIS** **Subitem 2.8.1 – Apresentação da Superintendência Jurídica.** Foi registrada a presença do Dr. Marcelo D'Avila, Superintendente Jurídico, que apresentou o status das ações de maior relevância para a Companhia. **Subitem 2.8.2 – SEI 50905.000940/2020-35.** Processo encaminhado pela Superintendência Jurídica para ciência do Conselho Fiscal quanto ao encerramento da TC nº 028.019/2017-2. O Conselho solicitou que a Diretoria Executiva o mantenha informado sobre os desenvolvimentos na Companhia a respeito da avaliação e, se for o caso, do cumprimento da recomendação do Tribunal de Contas da União. **Subitem 2.8.3 – SEI 50905.001021/2020-89.**

Encaminha informações solicitadas pelo Conselho Fiscal, em sua 591ª Reunião, de 31/07/2020, quanto às tratativas para recebimento do prédio (nova sede), que foi negociado com a CDURP em contrapartida aos terrenos da Companhia utilizados pelo Projeto Porto Maravilha. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações enviadas e solicitou ser mantido informado a respeito do desenvolvimento das tratativas com o Município do Rio de Janeiro. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** –A data da próxima reunião do Conselho Fiscal foi alterada para o dia 29/10/2020. **Subitem 3.2** –O Conselho Fiscal externou sua preocupação com o Projeto de Lei nº 2042/A da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que propõe alterações na legislação para as áreas de fundeio e, se aprovado, poderá impactar negativamente a receita da Companhia, conforme informado pelo Conselheiro Jorge Cunha. **Item 4.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Finalizando a reunião, o Sr. Presidente facultou a palavra aos demais Conselheiros e, como nada mais houvesse a ser dito, deu por encerrados os trabalhos às onze horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes e em condições de ser publicada.

Documento assinado eletronicamente

**FELIPE NOGUEIRA FERNANDES**

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do Conselho Fiscal

Documento assinado eletronicamente

**ALEX DE SOUSA ARAÚJO**

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

**EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR**

Representante do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente

**JORGE FERNANDES DA CUNHA FILHO**

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ezio De Luna Freire Junior, Conselheiro**, em 29/09/2020, às 17:06, 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 De Sousa Araujo, Conselheiro**, em 29/09/2020, às 17:16, 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 **Jorge Fernandes Da Cunha Filho, Conselheiro**, em 29/09/2020, às 23:06, 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 30/09/2020, às 15:00, 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 05/10/2020, às 15:58, 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.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **2834871** e o código CRC **192D0AF6**.



Referência: Processo nº 50905.000911/2020-73



SEI nº 2834871

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro  
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000  
Telefone: 2122198600 - [www.portosrio.gov.br](http://www.portosrio.gov.br)