



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 596ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 Sexta 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 Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – SEI 50905.002065/2020-26. Balancetes por conta referentes aos meses de junho a setembro/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos balancetes apresentados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.2 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA DE FINANÇAS Subitem 2.2.1 – SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de outubro/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa apresentado pelo Gerente de Gestão Financeira, Max Barroso, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, e solicitou, quanto ao item “Dívidas de Securitização”, que sejam apresentados os valores desagregados por contrato e por data de recolhimento. Ademais, tendo em vista a menção pelo Diretor Administrativo Financeiro, Indalecio Alvarez, acerca de um estudo a respeito de eventual dívida da LIBRA/TECON com a CDRJ, decorrente da Securitização, solicitou a apresentação desse estudo ao Conselho Fiscal. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG** Cada foi apresentado neste item. **Subitem 2.4 – CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL** Cada foi apresentado neste item. **Subitem 2.5 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES** Cada foi apresentado neste item. **Subitem 2.6 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.6.1 – SEI 50905.000563/2020-34. Atas da 2429ª a 2433ª Reuniões da Diretoria Executiva.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou ser informado a respeito das providências que estão sendo adotadas e o prazo estimado para obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, mencionado no item 1 da ata da 2431ª Reunião da DIREXE, de 22/10/2020. **Subitem 2.6.2 – SEI 50905.000899/2020-05. Atas da 754ª a 756ª Reuniões do Conselho de Administração.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.6.3 – SEI 50905.001918/2020-11 Atas da 20ª e 21ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário –**

COAUD. O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.8 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.8.1 – SEI 50905.003374/2020-18. Relatório de Auditoria Interna nº 08/2020 - Gestão de Recursos Humanos (Benefícios), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e corroborou com todos os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2020, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.8.2 – SEI 50905.003384/2020-59. Relatório de Auditoria Interna nº 09/2020 - Gestão de Recursos Humanos – (Horas Extras), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2020.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e corroborou com todos os apontamentos do Relatório de Auditoria Interna nº 09/2020, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.8.3 - SEI 50905.002852/2020-78. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2020, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna.** O Conselho Fiscal solicitou uma apresentação sobre o tema na próxima reunião do Colegiado. **Subitem 2.9 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.9.1 - SEI 50905.000029/2020-28. Encaminha as informações solicitadas pelo Conselho Fiscal, em sua 595ª Reunião, de 29/10/2020, quanto às providências da Companhia para cumprimento da Resolução CGPAR nº 23, de 18/01/2018.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendida a solicitação. **Subitem 2.9.2 - SEI 50905.001698/2020-17. Encaminha informações solicitadas pelo Conselho Fiscal, em sua 593ª Reunião, de 27/08/2020, quanto ao auto de infração lavrado contra a empresa Sepetiba Tecon S/A, onde a CDRJ é citada como responsável solidária de fato.** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou atendida a solicitação. **Subitem 2.9.3 - SEI 50905.002266/2020-23. Proposta de Aumento do Capital Social da CDRJ.** O Conselho Fiscal manifestou-se favoravelmente à proposta de aumento de capital, na forma do Parecer anexo. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1** O Conselho Fiscal solicitou ter conhecimento, em sua próxima reunião, do acompanhamento da execução do Plano de Negócios de 2020 da CDRJ. **Subitem 3.2** – Foi solicitado que, na próxima reunião do Colegiado, seja realizada, pela Ouvidora Geral, uma apresentação sobre as denúncias da Companhia. **Subitem 3.3** - A próxima reunião do Conselho Fiscal ficou marcada para o dia 17/12/2020. **Item 4.0 – 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 onze horas e quarenta e cinco 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

ADILSON DE FARIA MACIEL

Representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 08/12/2020, às 09:58, 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 **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 08/12/2020, às 11:09, 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 **Ezio De Luna Freire Junior, Conselheiro**, em 08/12/2020, às 20:17, 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 **Alex De Sousa Araujo, Conselheiro**, em 11/12/2020, às 11:50, 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 17/12/2020, às 13:21, 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, informando o código verificador **3503206** e o código CRC **3B75AAF7**.



Referência: Processo nº 50905.000911/2020-73



SEI nº 3503206

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portorio.gov.br