



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 598ª (QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA) 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 janeiro do ano dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Quingentésima Nonagésima Oitava 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. Processo SEI 50905.004739/2020-27. Demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2020, com o respectivo Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2020, apresentadas pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, bem como do respectivo Relatório da Auditoria Independente, apresentado pelo Representante da AUDIMEC, Phillipe de Aquino. O CONFIS sugeriu à Diretoria Financeira a reavaliação da pertinência de solicitar a emissão de Decreto Presidencial para a redução do capital, tendo em vista o teor do Parecer SEI nº 220/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 11/12/2018. **Subitem 2.2 – ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.2.1 – Processo SEI 50905.004775/2020-91. Balancete por conta referente ao mês de novembro/2020. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete apresentado pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.3 – RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de dezembro/2020. Manifestação:** 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 que a DIRAFI providencie um relatório atualizado da situação das dívidas da Multi-Rio e da Libra, na condição de arrendatárias do Porto do Rio de Janeiro, informando, inclusive, a respeito de eventuais decisões judiciais que permitam a essas empresas deixar de pagar o valor devido à CDRJ. Solicitou, ainda, que o Conselho Fiscal seja regularmente comunicado a respeito de qualquer movimentação relevante em relação a esse tema. **Subitem 2.4 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.000089/2021-2. Painel Gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente ao mês de novembro de 2020. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos painéis apresentados pelo

Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.4.2 - Processo SEI 50000.014647/2020-49. Ofício nº 90/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 14/01/2021, encaminhado ao Presidente do Conselho Fiscal, que trata da posição dos meses de janeiro a outubro/2020 do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais - PDG. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do referido Ofício. **Subitem 2.5 – CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL** da foi apresentado neste item. **Subitem 2.6 – LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES** da foi apresentado neste item. **Subitem 2.7 – ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL ACIONISTAS. Subitem 2.7.1 – Processo SEI 50905.000563/2020-34. Atas da 2440ª e 2445ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou ter conhecimento do Plano de Redução de Despesas 2021, mencionado no subitem 2.5 da ata da 2445ª Reunião da DIREXE, de 29/12/2020, após aprovação deste Plano pelo Conselho de Administração. **Subitem 2.7.2 – Processo SEI 50905.000899/2020-05. Ata da 758ª a 760ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das referidas atas. **Subitem 2.7.3 – Processo SEI 50905.000501/2020-22. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 27/11/2020 Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento da ata da AGE, bem como do seu anexo. **Subitem 2.8 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.8.1 - Processo SEI 50905.002852/2020-78. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2020** conforme solicitado pelo CONFIS em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido acompanhamento, apresentado nesta reunião pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.8.2 - Processo SEI 50905.004199/2020-81. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2020 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão do Faturamento) Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido relatório, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.8.3 - Processo SEI 50905.000166/2021-43. Relatório de Auditoria Interna nº 11/2020 - Gestão dos Contratos e Convênios (Contratos de Arrendamento Portuário). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido relatório, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.9 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.9.1. SEI 50905.000349/2020-88** informações atualizadas, encaminhadas pela AUDINT, sobre o Acórdão 1503/2020-TCU, que trata de denúncia sobre ISS a Pagar de 2016, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 595ª Reunião, de 29/10/2020. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e solicitou que a AUDINT mantenha o CONFIS informado dos desdobramentos a respeito da resolução da questão. **Subitem 2.9.2. SEI 50905.004048/2020-23. Acórdão nº 12250/2020 - TCU - 2ª Câmara. Encaminhado pela AUDINT para** conhecimento da decisão do TCU sobre a apreciação do processo TC 011.464/2002-4, referente à Prestação de Contas do exercício de 2001. **Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento do teor do referido Acórdão. **Subitem 2.9.3. SEI 50905.003730/2020-07. Acórdão nº 12078/20 – TCU - 1ª Câmara. Encaminhado pela AUDINT para** conhecimento da decisão do TCU sobre a apreciação do processo TC 012.046/2003-7, referente à Prestação de Contas do exercício de 2002. **Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento do teor do referido Acórdão. **Subitem 2.9.4. SEI 50905.003763/2020-49. Acórdão TCU 2809/20 – Plenário.** Para conhecimento da decisão do TCU sobre processo de representação TC 029.596/2020-3. **Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento do teor do referido Acórdão. **Subitem 2.9.5. SEI 50905.001700/2020-58. Parecer SEI nº 220/2018/CAS/PGACFFS/PGFN-MF, de 11/12/2018** conforme solicitado pelo CONFIS em sua 595ª Reunião, de 29/10/2020. **Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento do teor do referido Parecer. **Subitem 2.9.6. Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2020** conforme solicitado pelo CONFIS em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas por e-mail relativas à execução do Plano de Negócios 2020 e não teve observações a fazer. **Subitem 2.9.7. Processo SEI 50905.000080/2021-11.** Em face do Ofício nº 669/2020/SCI/SE, o Conselho Fiscal, em sua 597ª Reunião do CONFIS, de 17/12/2020,

solicitou esclarecimentos sobre eventuais providências ou melhorias em relação ao sistema de integridade da Companhia. Em resposta, a OUVGER encaminha os esclarecimentos prestados. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência da manifestação da Ouvidora e solicitou ser informado se estão sendo adotadas medidas para cumprimento da Deliberação CONSAD mencionada no despacho da OUVGER, e, em caso negativo, se existe um cronograma para a sua efetiva implementação. **Subitem 2.9.8. Processo SEI 50905.000213/2020-78.** Processo encaminhado para apreciação do CONFIS, conforme solicitado em sua 597ª Reunião, de 17/12/2020. **Manifestação:** O Conselho Fiscal examinou o processo e não teve observações a fazer. **Subitem 2.9.9. Processo SEI 50905.003070/2020-56.** Processo encaminhado para apreciação do CONFIS, conforme solicitado em sua 597ª Reunião, de 17/12/2020. **Manifestação:** O Conselho Fiscal examinou o processo e não teve observações a fazer. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.0.1.** Ficou estabelecida a realização de uma reunião extraordinária no dia 01/02/2021 para verificação da execução do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **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 treze horas, 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 **Ezio De Luna Freire Junior, Conselheiro**, em 02/02/2021, às 17:31, 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 03/02/2021, às 00:49, 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 03/02/2021, às 10:21, 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 03/02/2021, às 15:06, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 03/02/2021, às 15:11, 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 **3694099** e o código CRC **AA47FFFE**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 3694099

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