



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 600ª (SEISCENTÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA  
DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos três dias do mês de março 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 Seiscentésima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que estava prevista para o dia 25 de março de 2021, sob a presidência do representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Nogueira Fernandes, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe Fernandes Queiroz, 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. Inicialmente foi registrado que, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 03 de fevereiro de 2021, foi eleito para compor o Conselho Fiscal, como representante do Ministério da Infraestrutura, Felipe Fernandes Queiroz, em substituição a Alex de Sousa Araújo. Posteriormente, passou à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 - ANÁLISE DO BALANCETE** conforme informado pela Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, o Balancete do mês de dezembro/2020 será apresentado no fechamento do Balanço Anual, na reunião conjunta do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. **Subitem 2.2 - RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro/2021. 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. **Subitem 2.3 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG. Subitem 2.3.1 - Processo 50000.014647/2020-49. Ofício Nº 192/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE. Posição do exercício financeiro de 2020, do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do teor do Ofício em questão e reitera à DIRAFI que mantenha a execução das despesas dentro dos limites previstos no PDG e que qualquer extrapolação dos valores aprovados seja justificada, conforme orientação do Ministério da Infraestrutura. **Subitem 2.4 - CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL** da foi apresentado neste item. **Subitem 2.5 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES** da foi apresentado neste item. **Subitem 2.6 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL**

**ACIONISTAS. Subitem 2.6.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2446ª a 2452ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao tomar conhecimento das atas encaminhadas, o CONFIS solicitou ter conhecimento do Parecer Técnico do perito contratado, bem como do Parecer da SUPJUR, mencionados no item 1 da ata da 2449ª Reunião da DIREXE, de 28/01/2021. **Subitem 2.6.2 – Processos SEI 50905.000899/2020-05 e 50905.000249/2021-32. Atas da 761ª a 763ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicitou: **1)** ter conhecimento do estudo solicitado pelo Conselho de Administração, mencionado no subitem 9.4 da ata da 761ª Reunião do CONSAD, de 14/12/2020, quando pronto; **2)** ter conhecimento do Índice de Gestão da Autoridade Portuária – IGAP da empresa, quando estimado, solicitado pelo Conselho de Administração, conforme mencionado no Subitem 8.1 (1) da ata da 763ª Reunião do CONSAD, de 11/01/2021 e **3)** ter conhecimento das informações encaminhadas ao CONSAD sobre os créditos da empresa no âmbito da recuperação judicial da Libra, mencionados no Subitem 8.1 (2) da ata da 763ª Reunião do CONSAD, de 11/01/2021. **Subitem 2.6.3 – Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03/02/2020. Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.6.4 – Processos SEI 50905.001918/2020-11 e 50905.000792/2021-30. Atas da 22ª a 28ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas do COAUD e solicitou: 1) a participação do Superintendente Jurídico na reunião do mês de abril/21 para apresentação das principais questões judiciais que envolvem a Companhia, para acompanhamento do Conselho Fiscal e 2) o envio do cronograma de contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2021. **Subitem 2.7 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 – Processo S 50905.000705/2021-44. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2020 - Gestão de Suprimento e Contratação (Licitações e Dispensas e Inexigibilidade de Licitação). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório nº 12/2020, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez, e corroborou com todos os seus apontamentos. **Subitem 2.7.2 – Processo SEI 50905.000759/2021-18. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º Trimestre de 2020, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido relatório, apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez. **Subitem 2.8 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 – Processo SEI 50905.004084/2020-97. Encaminha informações a respeito das providências que estão sendo adotadas e prazo estimado para obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros do Edifício Sede da Companhia, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, em sua 596ª Reunião, de 26/11/2020. Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. **Subitem 2.8.2 – Processo SEI 50905.000080/2021-11. Em face do Ofício nº 669/2020/SCI/SE, o Conselho Fiscal, em sua 598ª Reunião do CONFIS, de 26/01/2021, solicitou ser informado se estão sendo adotadas medidas para o cumprimento da Deliberação CONSAD mencionado no despacho da OUVGER (3606444), e, em caso negativo, se existe um cronograma para a sua efetiva complementação. Em resposta, a OUVGER encaminha sua manifestação. Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. **Subitem 2.8.3 – Processo SEI 50905.000931/2020-44. Encaminha Plano de Redução de Despesas 2021 aprovado pelo Conselho de Administração, conforme solicitação do Conselho Fiscal em sua 598ª Reunião, de 26/01/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Plano de Redução de Despesas 2021, apresentado nesta reunião pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.8.4 – Processo SEI 50905.001047/2020-27. Relatórios de Honorário Variável Mensal - HVMdo 1º, 2º, 3º e 4º ciclos de 2019 e do 1º e 2º ciclos de 2020, em atendimento à solicitação do Colegiado. Manifestação:** Com base no Despacho nº 209/2020/GERARH-CDRJ/SUPREC-CDRJ/DIRAFI-CDRJ e no documento que informa o atingimento de 99,3% das metas para o 4º trimestre/2019, que foi encaminhado para esta reunião, o Conselho considerou regulares os pagamentos de janeiro a março de 2020. Os pagamentos relativos ao período de abril a agosto/2020 já foram examinados na reunião de outubro/2020. Além

disso, o Conselho Fiscal, para cumprimento do item 5.2.4 do Instrumento Normativo 05.006, reitera o pedido constante na ata de agosto/2020 para que trimestralmente sejam enviados, em conjunto, documentos que informem: 1) o percentual da parcela variável a ser paga; 2) o valor cheio da remuneração variável e 3) o valor efetivamente pago aos Diretores do respectivo período. **Subitem 2.8.5 – Processo SEI 50905.001208/2021-63.** O DIRNES encaminha o Plano de Negócios 2021-2023, validado pela DIREXE em sua 2440ª reunião, de 03/12/2020, e aprovado pelo CONSAD em sua 763ª reunião, de 11 e 12/01/2021, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal, em sua 599ª Reunião, de 01/02/2021, e submete ao Colegiado a alteração no calendário de acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2021. **Manifestação:** O Conselho tomou conhecimento das informações encaminhadas e considerou o seu pedido atendido. **Subitem 2.8.6 –** Questionamento da OUVGER, enviado por e-mail, quanto ao encaminhamento de eventuais relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao Código de Conduta, às políticas e normas da organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela Administração, conforme solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 599ª Reunião, de 01/02/2021. **Manifestação:** De acordo com o item 31 do Plano de Trabalho, o CONFIS tem por obrigação “acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta, às políticas e normas de organização da empresa, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração”. Por conseguinte, quando ocorrer alguma denúncia dessa natureza, devem ser encaminhados relatórios para acompanhamento ao CONFIS. O CONFIS esclarece que o pedido diz respeito a eventuais denúncias ocorridas a partir do presente exercício. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.10-** Conselho Fiscal solicitou o envio de um relatório sobre eventuais multas aplicadas em 2020 pela ANTAQ e/ou órgãos ambientais em face da CDRJ. **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 doze horas e cinquenta 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)*

**FELIPE FERNANDES QUEIROZ**

Representante do Ministério da Infraestrutura

*(Documento assinado eletronicamente)*

**EZIO DE LUNA FREIRE JUNIOR**

Representante do Tesouro Nacional

*(Documento assinado eletronicamente)*

**ADILSON DE FARIA MACIEL**

(Documento assinado eletronicamente)

**JULIANA RODRIGUES FONSECA**

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Ezio De Luna Freire Junior, Conselheiro**, em 15/03/2021, às 11:41, 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 15/03/2021, às 14:29, 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 Fernandes Queiroz, Conselheiro**, em 16/03/2021, às 20:33, 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 26/03/2021, às 09:24, 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 08/04/2021, às 13:40, 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 **3853206** e o código CRC **A66339C4**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 3853206

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)