



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 605ª (SEISCENTÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos trinta dias do mês de junho 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 Quinta Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, sob a presidência de Felipe Fernandes Queiroz, representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Felipe Nogueira Fernandes, representante do Ministério da Infraestrutura; Frederico Schettini Batista, representante do Tesouro Nacional e Adilson de Faria Maciel, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Havendo quórum legal, passou-se, então, à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1. ANÁLISE DO BALANCETE. Subitem 2.1.1 – Processo SEI 50905.002316/2021-53. Balancetes dos meses de março/2021 e abril/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos balancetes e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, e sugeriu que sejam incluídos indicadores de análise horizontal e vertical no intuito de serem observados, ao longo do ano, os comportamentos e tendências do negócio. **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 maio/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa e dos esclarecimentos prestados 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 SEI 50905.003037/2021-15. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente ao mês de março/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel e dos esclarecimentos apresentados pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.4. CERTIDÕES E CERTIFICADOS DE REGULARIDADE FISCAL.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.** Nada foi apresentado neste item. **Subitem 2.6. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Subitem 2.6.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2467ª a 2472ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. Destaque para a ata 2467ª da Diretoria Executiva que mencionou o assunto “anomalias em processo trabalhista”. O colegiado irá solicitar esclarecimentos à área jurídica sobre o assunto e seus encaminhamentos. **Subitem 2.6.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32. Ata da 770ª Reunião do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada, onde foi mencionada a contratação de uma auditoria independente. O colegiado solicitou ser atualizado sobre o processo de contratação. **Subitem 2.7. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 - Processo SEI 50905.002752/2021-22. Relatório**

**de Auditoria Interna nº 03/2021 - Gestão do Contencioso - Gestão das Ações Judiciais (Trabalhista e Cível). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021 e solicita à SUPJUR o encaminhamento de um resumo executivo informando, para o caso específico mencionado no item 7.3.7 do relatório, o que deu causa, os tratamentos que estão sendo adotados, o andamento de eventual apuração de responsabilidade e a melhoria processual/procedimental que evitaria futuras ocorrências dessa natureza. Adicionalmente, solicita que seja informado se estão em curso processos de apuração para as 9 anomalias processuais destacadas no item 7.3.6 e o status desses processos. **Subitem 2.7.2 - Processo SEI 50905.002439/2021-94.** De acordo com o Item 20 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, a AUDINT encaminha o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021, com o respectivo cronograma de execução, bem como o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT - 2º Trimestre/2021. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos apresentados pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos Pulhez, e recomenda à Diretoria Executiva que atente para os pontos ainda pendentes constantes do Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT - 2º Trimestre/2021. **Subitem 2.8. ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 - Processo SEI 50905.004610/2020-19.** O Conselho Fiscal em sua 600ª Reunião, de 03/03/2021, 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. Também foi solicitada a presença do Superintendente Jurídico, ou de profissional que este indicar, para prestar eventuais esclarecimentos a respeito do parecer técnico e das ações judiciais nele referenciadas. Documentos encaminhados pela SUPJUR. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente Jurídico, Marcelo d'Ávila. **Subitem 2.8.2 - Processo SEI 50905.002264/2021-15.** O Conselho Fiscal, em sua 602ª Reunião, de 31/03/2021, solicitou informações sobre o atendimento às medidas recomendadas pelo Ministério Supervisor no Ofício Nº 273/2021/SE, de 04/03/2021, indicando quais medidas já estejam eventualmente atendidas e, quanto às demais, as perspectivas para o seu atendimento pela Companhia. Em resposta, o DIRPRE encaminha a planilha CONFIS preenchida com as informações obtidas pelos setores responsáveis da CDRJ. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas, considerando atendida a solicitação do CONFIS. **Subitem 2.8.3 - O Conselho Fiscal, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, solicitou ter conhecimento das metas de gestão do Honorário Variável Mensal - HVM, relativas ao 2º trimestre/2021, aprovadas pelo Conselho de Administração, conforme mencionado no subitem 9.1 da ata da 769ª Reunião do CONSAD, de 12 e 13/04/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das metas solicitadas, encaminhadas por e-mail no dia 24/06/2021, e solicita ao Conselho de Administração que o atendimento às demandas do Conselho Fiscal seja incluído nas metas de gestão do HVM dos dirigentes, no mesmo formato utilizado pelo Conselho de Administração do ponto de vista da métrica e forma de cálculo. **ITEM 3. COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Subitem 3.1.** O Conselho Fiscal solicita à DIRNES que seja preparado, para a próxima reunião do Colegiado prevista para o dia 28/07/2021, um material sobre as estratégias de negócios da Companhia com um comparativo com as demais empresas do setor. **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 trinta e sete 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 FERNANDES QUEIROZ**

Representante do Ministério da Infraestrutura  
Presidente do Conselho Fiscal

*(Documento assinado eletronicamente)*

**FELIPE NOGUEIRA FERNANDES**

Representante do Ministério da Infraestrutura

(Documento assinado eletronicamente)

**FREDERICO SCHETTINI BATISTA**

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 **Frederico Schettini Batista, Conselheiro**, em 12/07/2021, às 14:18, 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 12/07/2021, às 15:33, 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 13/07/2021, às 10:58, 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 **Felipe Fernandes Queiroz, Conselheiro**, em 21/07/2021, às 17:26, 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 22/07/2021, às 13:49, 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 **4321399** e o código CRC **8859CB9E**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 4321399

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)