



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 607ª (SEISCENTÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 Sétima 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, o Presidente do Conselho Fiscal 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 – Processo SEI 50905.002316/2021-53. Balancete do mês de junho/2021. 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 2.2. RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.2.1 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de julho/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 50905.004283/2021-86. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente aos meses de maio e junho/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel gerencial 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 2477ª a 2480ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o CONFIS solicitou que seja encaminhado pela SUPJUR, para a próxima reunião do Colegiado, um informe acerca da situação mencionada no subitem 2.6 da ata da 2477ª Reunião, de 15/07/2021, que tratou de multa aplicada à Companhia pela ANTAQ. **Subitem 2.6.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32. Ata da 775ª Reunião do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada e não teve observações a fazer. **Subitem 2.6.3 - Processo SEI 50905.000792/2021-30. Atas da 33ª a 35ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.6.4 - Processo SEI 50905.000845/2021-12. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de**

28/07/2021. Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada e não teve observações a fazer. **Subitem 2.7. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.7.1 – Processo SEI 50905.004401/2021-56. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2021, 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 relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e registrou a diligência que tem observado por parte da administração da Companhia no sentido de adotar providências em função das recomendações dos relatórios de auditoria, conforme relatado também pelo Auditor Interno. **Subitem 2.8. ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.8.1 - Processo SEI 50905.004733/2021-31.** Ao apreciar as atas da DIREXE e do CONSAD, o Conselho Fiscal, em sua 606ª Reunião, de 29/07/2021, solicitou: 1) encaminhamento da Nota Informativa mencionada no item 4 da ata da 2473ª Reunião da DIREXE, de 18/06/2021 e 2) encaminhamento do Ofício Circular SEI nº 1159/2021/ME, de 30/03/2021, que trata do prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS e relatório de ações realizadas para adequação à Resolução CGPAR nº 23/2018, mencionado no subitem 5.5 da ata da 772ª Reunião do CONSAD, de 14/06/2021. Em resposta, a DIRAFI encaminha os documentos solicitados. (4460258, 4460275 e 4460286). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos encaminhados e considerou atendida a sua solicitação. **Subitem 2.8.2 - Processo SEI 50905.002197/2021-39.** O CONFIS, em sua 604ª Reunião, de 26/05/2021, solicitou informações sobre o Negócio Jurídico Processual mencionado na ata da 2464ª Reunião da DIREXE, de 23/04/2021. Em resposta, o DIRPRE encaminha as informações prestadas pela SUPJUR (4411068). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos encaminhados e considerou atendida a sua solicitação. **Subitem 2.8.3 - Processo SEI 50905.003832/2020-14.** Encaminha o Relatório "Estratégias de Negócio da Companhia", para conhecimento, em atendimento à solicitação do CONFIS, em sua 605ª Reunião, de 30/06/2021 (4385430). **Manifestação:** O Conselho Fiscal registrou seu elogio à qualidade do relatório encaminhado, considerando o documento um comparativo bastante abrangente e que demonstra a tendência do setor portuário. **Subitem 2.8.4 - Processo SEI 50905.003217/2021-99.** O Conselho Fiscal, em sua 606ª Reunião, de 29/07/2021, solicitou ter conhecimento do parecer jurídico que tratou da contratação emergencial mencionada no subitem 9.1 da ata da 772ª Reunião do CONSAD, de 14/06/2021. Em resposta, o DIRPRE encaminha o parecer solicitado (4145986). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do documento encaminhado e considerou atendida a sua solicitação. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** Nada foi tratado neste item. **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, 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 10/09/2021, às 10:15, 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 **Frederico Schettini Batista, Conselheiro**, em 10/09/2021, 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 11/09/2021, às 12:30, 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 20/09/2021, às 19:10, 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 20/09/2021, às 19:14, 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 **4563364** e o código CRC **5C1B0780**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 4563364

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