



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 608ª (SEISCENTÉSIMA 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 nove dias do mês de setembro 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 Oitava 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 julho/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, em conjunto com o Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.1.2 - Processo SEI 50905.004228/2021-96. Relatório de Controles Internos da AUDIMEC - 1º trimestre/2021 (Retificado).** Para conhecimento da alteração originada do trabalho realizado pela empresa de consultoria tributária, Convergry Serviços e Contabilidade Ltda - EPP. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e solicita à SUPJUR que sejam informadas as providências e ações previstas, com o respectivo cronograma, para conciliação e levantamento dos valores de depósitos judiciais, mencionados no item 3.2.1 do Relatório da AUDIMEC. **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 agosto/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 o Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.000164/2021-54. Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 2º trimestre/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das projeções financeiras e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Controladoria e Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **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 ao mês de julho/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel gerencial e dos esclarecimentos prestados pelo Gerente de Controladoria e Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.3.2 - Processo SEI 50905.004739/2021-16. Proposta de Reprogramação - PDG/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da proposta apresentada pelo Gerente de Controladoria e Superintendente de Finanças Substituto, Adriano Costa. **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50000.007921/2021-12. Para conhecimento do Ofício Nº 721/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 19/08/2021. Manifestação:** O Conselho

Fiscal tomou conhecimento do referido ofício e encaminha à DIRAFI para que sejam adotadas as providências solicitadas, ressaltando que qualquer extrapolação dos valores aprovados seja justificada, conforme orientação do Ministério da Infraestrutura. **Subitem 2.4. ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO E DA ASSEMBLEIA GERAL DE AÇIONISTAS. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2481ª a 2486ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas da Diretoria Executiva, o CONFIS solicitou que sejam informadas as providências adotadas em relação às multas da ANTAQ, mencionadas nos itens 2.7, 2 e 3 da ata da 2481ª Reunião da DIREXE, de 06/08/2021, para que eventos de natureza similar não ocorram. Solicitou, ainda, que seja informado se há perspectivas de novas multas de processos que estejam em fase recursal. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32. Atas da 776ª a 778ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.000792/2021-30. Ata da 36ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5. ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.002752/2021-22.** Ao apreciar o Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021, o CONFIS em sua 605ª Reunião, ocorrida em 30/06/2021, solicitou 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, solicitou que fosse informado se estão em curso processos de apuração para as 9 anomalias processuais destacadas no item 7.3.6 e o status desses processos. Em resposta, o DIRPRE encaminha os esclarecimentos prestados pela Superintendência Jurídica e pela Assistente de Processos de Sindicância: Relatório GERCON-CDRJ (4437080) e Informações ASSIND-CDRJ (4504541). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas e solicita à SUPJUR que seja apresentado um resumo executivo demonstrando, no formato de tabela, o status de cada processo e demais informações julgadas relevantes. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.002266/2020-23. Aumento de Capital - Retificação 2015 e Proposta para 2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da documentação apresentada e aguarda o envio da proposta dos órgãos de administração sobre eventual modificação do capital social da Companhia. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.005026/2021-61. AFAC Recursos Tesouro - Ofício Nº 135/2021/COAD-SNPTA/GABSNTA/SNPTA. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e aguarda ser informado sobre os desdobramentos da questão. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.002264/2021-15. Ofício Nº 273/2021/SE.** Encaminha a planilha de acompanhamento das recomendações do MINFRA, atualizada em 17/09/2021, para ciência do Colegiado. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e, com relação ao item 1.6 da planilha apresentada, solicita que a Companhia confirme se não há nenhuma recomendação do CIG destinada à CDRJ. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.005410/2021-64. Relatório de Ouvidoria - 1º e 2º trimestres/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e registra seu elogio ao relatório produzido pela Ouvidoria, bem como à melhora dos números relacionados ao tratamento de denúncias. **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 doze horas e dez 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 15/10/2021, às 13:15, 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 15/10/2021, às 13:38, 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 18/10/2021, às 16:06, 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 **Adilson de Faria Maciel, Conselheiro**, em 16/11/2021, às 21:22, 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 18/11/2021, às 13:29, 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 **4701446** e o código CRC **46006BD1**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 4701446

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)