



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 610ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 Décima 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. **Item 1.0 - ABERTURA DOS TRABALHOS.** Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal deu início à reunião, declarando 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 setembro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do balancete encaminhado e dos esclarecimentos prestados 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 outubro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa encaminhado e dos esclarecimentos prestados pela Gerente de Gestão Financeira Substituta, Kátia Regina de Carvalho, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.2.2 - Processo SEI 50905.006956/2021-32. Acompanhamento da adimplência a compromissos financeiros, conforme plano de trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos principais passivos da CDRJ, atualizados até 30 de setembro de 2021, apresentados pelo Gerente de Contabilidade, Eduardo Pires, 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 50905.004696/2021-61. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente aos meses de agosto e setembro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel gerencial apresentado pelo Gerente de Controladoria, Adriano Costa, em conjunto com a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.4 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. Subitem 2.4.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2491ª a 2494ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e solicita ter conhecimento do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2022, mencionado no item 2 da ata da 2494ª Reunião da DIREXE, de 21/10/2021. Prazo: 17/12/2021. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32. Atas da 780ª e 781ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.000792/2021-30. Ata da 38ª Reunião do Comitê de**

Auditoria Estatutário - COAUD. Manifestação: O Conselho Fiscal tomou conhecimento da ata encaminhada. **Subitem 2.5. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.006889/2021-56. Relatório de Auditoria Interna nº 08/2021 - Gestão da Governança Corporativa (Avaliação do Gerenciamento de Riscos, Indicadores e Controles Internos), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência do relatório encaminhado e reitera as recomendações da AUDINT. O CONFIS recomenda especial atenção ao item 8, referente ao desenvolvimento das atividades que estão sob competência da Gerência de Compliance e Riscos – GERCOP. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.006457/2021-45. Relatório de Auditoria Interna nº 09/2021 - Gestão de Recursos Humanos (Remuneração de Dirigentes), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência do relatório encaminhado e corroborou com todos os apontamentos da AUDINT. **Subitem 2.6. ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.6.1 – Acompanhamento da Execução do Plano de Negócios, conforme item 4 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.6.2 – Avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, bem como a realização de treinamentos periódicos sobre o assunto, conforme item 29 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal decidiu apreciar este item em sua próxima reunião. **Subitem 2.6.3 - Processo SEI 50905.006899/2021-91. Acompanhamento da evolução dos benefícios pós emprego (CPC-33), principalmente quando à situação do plano de saúde e situação atuarial do fundo de pensão (Resolução MPS/CGPC Ns 26/2008 e 14/2014) dos empregados com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis, conforme item 28 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou ciência das informações prestadas pelo Gerente de Administração de Pessoal, Rafael Mendes, sobre a situação do plano de saúde oferecido pela Companhia, bem como das informações apresentadas pelo Assessor da DIRAFI, Jonathan Duarte, sobre a situação atuarial do Portus. O CONFIS externou grande preocupação a respeito do desfecho do processo judicial nº 0079317-54.2014.8.19.0001, haja vista o seu potencial para causar enorme prejuízo à Companhia. A esse respeito, solicita comparecimento do superintendente jurídico na próxima reunião, a ser realizada no dia 17 de dezembro, para que informe as providências que podem ser tomadas para evitar ou mitigar esse prejuízo. Também solicita informações sobre as causas da eventual impossibilidade de discutir os cálculos, para fins de avaliação de apuração de responsabilidades. Prazo: 17/12/2021. **Subitem 2.6.4 - Processo SEI 50905.006900/2021-88. Acompanhamento das aquisições e contratações da empresa, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93), conforme item 25 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas e solicita esclarecimentos, por escrito, quanto à redução do valor de aquisição em relação ao valor estimado dos pregões eletrônicos nºs 20/2021 (Registro de preços para aquisição de materiais de apoio à manutenção dos equipamentos de refrigeração) e 21/2021 (Contratação de sistema para planejamento corporativo na modalidade SaaS (Software as a Service). Prazo: 17/12/2021. **Subitem 2.6.5 – Processo SEI 50905.006901/2021-22. Acompanhamento da regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CADIN, INSS e FGTS, conforme item 24 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal solicita esclarecimentos quanto às certidões positivas do Município de Itaguaí e do Município de Niterói, bem como informações sobre eventuais providências que estejam sendo adotadas ou avaliadas pela Companhia para resolução da questão. Prazo: 17/12/2021. **Subitem 2.6.6 – Processo SEI 50905.002266/2020-23. Aumento de Capital - Retificação 2015 e Proposta para 2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal solicita esclarecimentos a respeito do que foi denominado como "correção monetária" e "resíduo do aumento 2015" no Anexo I - Composição dos créditos. Quanto à manifestação a respeito do aumento do capital, o CONFIS reitera o posicionamento constante do subitem 2.5.6 da ata da 609ª Reunião, de 29/10/2021, deste colegiado. Prazo: 17/12/2021. **Subitem 2.6.7 - Processo SEI 50905.006404/2021-24. Ofício-Circular SEI Nº 3975/2021-ME (4767013), que trata dos formulários padronizados para indicação de Diretores, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício. **Subitem 2.6.8 - Avaliação das Metas de Gestão - 3º Trimestre de 2021 (e-mail de 10/11/2021). Manifestação:** O Conselho Fiscal considerou o atendimento de 100% da meta 1.2 (Acompanhamento das solicitações do CONFIS). O Conselho Fiscal solicita a inclusão das seguintes informações na planilha de acompanhamento das demandas: prazo estabelecido, data do atendimento e diferença (em dias) entre o prazo estabelecido e a data de

atendimento das demandas. Também que seja incluída a coluna “Manifestação do CONFIS” para preenchimento do colegiado. Prazo: Na avaliação do próximo trimestre. **Item 3.0 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS.** Nada foi apresentado 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 quatorze 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 07/12/2021, às 11:52, 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 07/12/2021, às 11:52, 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 07/12/2021, às 11:53, 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, Presidente do CONFIS**, em 08/12/2021, 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 **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 09/12/2021, às 16:43, 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 **4941541** e o código CRC **992DD404**.



Referência: Processo nº 50905.000788/2021-71



SEI nº 4941541

Rua Dom Gerardo 35, 10º andar - Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-905
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br