



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 612ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA SEGUNDA) 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 janeiro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se, por videoconferência em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Seiscentésima Décima Segunda 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 novembro/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 dezembro/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Fluxo de Caixa encaminhado 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 50905.004696/2021-61. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referentes aos meses de outubro e novembro de 2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do painel 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 249ª a 250ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e, quanto ao subitem 2.10 da ata da 250ª Reunião da DIREXE, de 16/12/2021, sugere avaliar a viabilidade de medidas contra a Petrobrás para obter o ressarcimento do valor pago a título de multa. **Subitem 2.4.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32 Atas da 785ª a 787ª 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. Atas da 40ª e 41ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD Manifestação:** O

Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas e não teve observações a fazer. **Subitem 2.5. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA. Subitem 2.5.1 - Processo SEI 50905.000197/2022-8 Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º 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 transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50905.008717/2021-17. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2021 - Gestão de Recursos Financeiros (Balancetes Mensais), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50905.008658/2021-87. Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021 - Assessoramento (Auditagens Especiais), utilizando horas da reserva técnica previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.000106/2022-10. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2021 - Gestão dos Contratos e Convênios (Contratos de Arrendamento Portuário), previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. **Subitem 2.5.5 - Acompanhamento do plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações, conforme item 20 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. **Subitem 2.6 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.6.1 – Apresentação do Plano de Negócios da CDRJ, conforme item 3 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião, solicitando uma apresentação com foco na execução de investimentos, notadamente às obras de reforço do cais da Gamboa e de pavimentação do cais da Gamboa. Prazo: Próxima reunião prevista para 24/02/2022. **Subitem 2.6.2 – Apresentação da Política de Gestão de Riscos da CDRJ. Manifestação:** O Conselho Fiscal transferiu a apreciação deste item para a próxima reunião. O CONFIS solicitou que seja informado se a referida política endereça ações que mitiguem eventuais riscos quanto à execução das obras de reforço do cais da Gamboa e de pavimentação do cais da Gamboa. Prazo: Próxima reunião prevista para 24/02/2022. **Subitem 2.6.3 - Processo SEI 50905.006899/2021-91. O Conselho Fiscal, em sua 610ª Reunião, de 24/11/2021 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, solicitou a presença do Superintendente Jurídico nesta reunião para informar as providências que podem ser tomadas para evitar ou mitigar esse prejuízo. Também solicitou informações sobre as causas da eventual impossibilidade de discutir os cálculos, para fins de avaliação de apuração de responsabilidades. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. **Subitem 2.6.4 - Apresentação dos processos cíveis e trabalhistas onde a CDRJ figura no polo passivo. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. **Subitem 2.6.5 - Apresentação do andamento do processo judicial - Mandado de Segurança Coletivo - VPNI. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. **Subitem 2.6.6 - Processo SEI 50905.004767/2021-25. Apresentação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2022.(4739480). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento e não teve observações a fazer. **Subitem 2.6.7 - Processo SEI 50905.008319/2021-09. Ofício Circular SEI nº 4654/2021/ME – Limite do Orçamento de Investimento. O Conselho Fiscal em sua 611ª Reunião, de 22/12/2021, tomou conhecimento do referido Ofício e solicitou à DIRAFI a adoção das providências solicitadas no documento. Em resposta, o DIRAFI restituiu o processo para conhecimento do despacho 19 (5052284). Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos esclarecimentos encaminhados e considerou este item atendido. **Subitem 2.6.8 - Processo SEI 50905.002266/2020-23. Aumento de Capital - Retificação 2015 e Proposta para 2021. O Conselho Fiscal, em sua 610ª reunião, de 24/11/2021, solicitou 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 reiterou o posicionamento constante do subitem 2.5.6 da ata da 609ª Reunião, de 29/10/2021, do colegiado. Em resposta, o DIRAFI restitui o processo ao CONFIS para conhecimento dos despachos 1153 (4959270) e 3563 (4975091).

Manifestação: O Conselho Fiscal se manifestou favoravelmente à proposta de aumento de capital. **Subitem 2.6.9 - Processo 50905.008629/2021-15. Correspondência encaminhada ao Presidente do Conselho Fiscal. Manifestação:** Em relação ao conteúdo da carta, convém esclarecer que o autor mistura dois assuntos distintos, ainda que relacionados ao mesmo processo judicial. A manifestação do CONFIS em sua 610ª reunião, de 24/11/2021, tratou da possibilidade de discutir os cálculos do valor supostamente devido pela CDRJ ao Portus, o que foi objeto de esclarecimento pelo SUPJUR na reunião de hoje. No que diz respeito à contratação direta da firma César Amaral Assessoria e Perícia Contábil, convém esclarecer que este CONFIS se manifestou sobre o assunto em sua 587ª Reunião, de 27/04/2020, entendendo que era o caso de aguardar a posição do TCU. Além disso, recomendou que, em futuras contratações dessa natureza, se busque, sempre que possível, separar os serviços que podem ser considerados comuns de eventuais serviços considerados singulares, para que seja dado o tratamento apropriado em cada caso. Sobre esse mesmo assunto, convém registrar que o próprio TCU considerou que a contratação foi lícita, conforme Acórdão nº 794/2020 – TCU – Plenário, que foi levado ao conhecimento deste Conselho em sua 591ª Reunião, de 31/07/2020. Com esses esclarecimentos, o CONFIS encaminha o documento à Ouvidoria. **Subitem 2.6.10 - Exame do registro de ativos fiscais diferidos (crédito tributário), conforme item 14 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal considerou este item atendido por meio da apreciação do subitem 2.1.1 desta ata. **Subitem 2.6.11 - Verificação se as transações com partes relacionadas foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas, conforme item 21 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal solicita que a DIREXE informe se houve alguma transação com partes relacionadas e, em caso afirmativo, que informe se foram realizadas em condições compatíveis com o mercado e estão devidamente registradas contabilmente e evidenciadas em notas explicativas. Solicita que tais informações sejam prestadas regularmente ao CONFIS para suas reuniões de janeiro e julho, conforme definido em seu Plano de Trabalho. Prazo: Próxima reunião prevista para 24/02/2022. **Subitem 2.6.12 - 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.** O Conselho Fiscal, em sua 610ª reunião, de 24/11/2021, solicitou 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). Em resposta, o DIRAFI restitui o processo para conhecimento dos despachos 923 (4955538) e 3523 (4959334). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimentos das informações encaminhadas e considerou este item atendido. **Subitem 2.6.13 - Avaliação da evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pela empresa, conforme item 27 do Plano de Trabalho do CONFIS. Manifestação:** O Conselho Fiscal considerou este item atendido por meio da apresentação mencionada nos subitens 2.6.4 e 2.6.5 desta ata. **Subitem 2.6.14 - 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 Nºs 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 permanece aguardando o envio das informações e solicita que sejam prestadas regularmente ao CONFIS para as suas reuniões de junho e dezembro, conforme definido em seu Plano de Trabalho. Prazo: Próxima reunião prevista para 24/02/2022. **Subitem 2.6.15 – Processo SEI 50905.000143/2022-10.** Processo encaminhado para conhecimento da manifestação da SUPJUR

(5078621), em resposta à solicitação do Conselho Fiscal quanto às providências adotadas em relação às multas da ANTAQ, mencionadas nos subitens 2.7, 2 e 3 da ata da 2481ª Reunião da DIREXE, de 06/08/2021 (Processos 50905.000112/2020-05; 50905.002627/2020-31 e 50905.001723/2020-62) e perspectivas de novas multas de processos que estejam em fase recursal. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações prestadas pelo Superintendente Jurídico, Marcelo d'Avila. **Subitem 2.6.16 - Meta 1.2 - Controle das Solicitações do CONFIS**(Material enviado ao CONFIS por e-mail no dia 21/01/2022). Manifestação: O Conselho Fiscal considerou o item 01/607ª em andamento, para atendimento até a próxima reunião do colegiado. Quanto ao item 02/608ª da planilha, o CONFIS considerou a demanda atendida, conforme subitem 2.6.15 desta ata. **Subitem 2.7 - COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS: Subitem 2.7.10** Conselho Fiscal decidiu adotar o formulário anexo à presente ata, que deverá ser devidamente preenchido pelas áreas responsáveis quando do encaminhamento dos processos a serem apreciados pelo CONFIS. **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 quarenta e quatro 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 09/02/2022, às 14:35, 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



09/02/2022, às 14:44, 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 09/02/2022, às 21:41, 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 Fernandes Queiroz, Presidente do CONFIS**, em 10/02/2022, às 11:20, 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 14/02/2022, às 14:23, 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 **5175980** e o código CRC **AE15A6E7**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 5175980

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