



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 613ª (SEISCENTÉSIMA DECIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**CNPJ 42.266.890/0001-28**

**NIRE 3330008080-5**

Aos quatro dias do mês de março 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 Terceira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, que estava prevista para o dia vinte e quatro de fevereiro, 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. RELATÓRIO GERENCIAL DA DIRETORIA FINANCEIRA. Subitem 2.1. Processo SEI 50905.002067/2020-15. Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro/2022. 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 2.2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – BDI**

**Item 2.2.1 - Processo SEI 50905.004696/2021-61. Painel gerencial de acompanhamento da execução orçamentária referente ao mês de dezembro 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 2.3 - ATAS DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA**

**Subitem 2.3.1 – Processo SEI 50905.000102/2021-42. Atas da 2507ª a 2511ª Reuniões da Diretoria Executiva. Manifestação:** Ao apreciar as atas encaminhadas, o Conselho Fiscal solicitou: 1) Informações sobre os desdobramentos das discussões junto à ABEPH e quais as manifestações técnica e/ou jurídica da Companhia e eventual decisão da Diretoria Executiva com relação à efetivação ou não do pagamento mencionado no subitem 3.3 da ata da 2507ª reunião da DIREXE, de 07/01/2022. 2) Ter acesso ao processo SEI 50905.003470/2021-42 para conhecimento do relatório do IG SEST, mencionado no subitem 2.6 da ata da 2508ª reunião da DIREXE, de 13/01/2022. 3) Ter conhecimento da Nota Técnica Conjunta nº 7/2022/SUPREC-CDRJ/DIRAFI-CDRJ, encaminhada ao CONSAD, que trata da proposta de alteração do percentual do cargo a ser pago para servidores cedidos vindos de outros órgãos, mencionada no subitem 2.3 da ata da 2511ª reunião da DIREXE, de 03/02/2022, além de maiores informações sobre os riscos judiciais mencionados na referida ata e eventual manifestação do CONSAD sobre a proposta

apresentada. **Subitem 2.3.2 – Processo SEI 50905.000249/2021-32 - Ata da 788ª Reunião e Processo SEI 50905.000369/2022-11 - Atas da 789ª e 790ª Reuniões do Conselho de Administração. Manifestação:** Ao apreciar as atas encaminhadas, o Conselho Fiscal solicitou informações sobre os desdobramentos das recomendações do CONSAD, mencionadas no subitem 7.2 da ata da 789ª reunião do CONSAD, de 07/01/2022, quanto à demissão de empregados da CDRJ. **Subitem 2.3.3 - Processo SEI 50905.000343/2022-72. Atas da 42ª e 43ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 2.4. RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA**

**Subitem 2.4.1 - Processo SEI 50905.000197/2022-85. 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 tomou conhecimento do acompanhamento apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. **Subitem 2.4.2 - 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 tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez. Com relação à recomendação 7.2.1 do relatório, a AUDINT se comprometeu a encaminhar até a próxima reunião do colegiado, esclarecimentos sobre a possibilidade ou não de utilização dos recursos disponíveis através de transferências da União classificadas como AFAC. **Subitem 2.4.3 - Processo SEI 50905.008658/2021-87. Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021 - Assessoramento (Auditações Especiais), utilizando horas da reserva técnica previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2021. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e registrou que irá acompanhar os desdobramentos dos atendimentos das recomendações através do ARAINT. **Subitem 2.4.4 - 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 tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Superintendente de Auditoria Interna, Carlos André Pulhez, e solicitou informações sobre os desdobramentos ou eventuais medidas a serem adotadas ou planejadas em observância à recomendação 7.8.1 do Relatório de Auditoria Interna nº 12/2021, que foi ratificado na ata do COAUD. **Subitem 2.5 - ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.5.1 – Apresentação do Plano de Negócios da CDRJ, com foco na execução de investimentos, notadamente às obras de reforço do cais da Gamboa e de pavimentação do cais da Gamboa. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações apresentadas pelo Diretor de Gestão Portuária, Mário Povia. **Subitem 2.5.2 - Processo SEI 50000.002071/2022-39 Ofício Externo.** Para conhecimento do Ofício nº 25/2022/COAD-SNPTA/GABSNPTA/SNPTA, de 24/01/2022, que trata do repasse de recursos financeiros em 2021 (5125350). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido Ofício e recomenda à DIREXE a adoção das providências cabíveis para o cumprimento da Portaria MINFRA nº 118/2021. **Subitem 2.5.3 - Processo SEI 50000.004508/2022-79. Ofício Externo.** Para conhecimento do Ofício nº 186/2022/SE, de 15/02/2022, que trata da Supervisão Ministerial na CDRJ. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento do referido ofício e registrou que encaminhará no prazo estabelecido, via ofício ao MINFRA, as sugestões solicitadas. **Subitem 2.5.4 - Processo SEI 50905.000360/2022-18. Assembleia Geral Ordinária da CDRJ. Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações constantes do processo. **Subitem 2.5.5 - Processo SEI 50905.000351/2022-19.** Medidas implementadas para aperfeiçoar os controles da Companhia sobre o Contas a Receber, em atendimento ao solicitado pelo Conselho Fiscal em sua 606ª Reunião, de 29/07/2021. **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das medidas apresentadas pela Superintendente de Finanças, Camila Carvalho. **Subitem 2.5.6 - Processo SEI 50905.000112/2020-05. Porto de Niterói - Remoção da Guarda Portuária - Multa em desfavor da CDRJ** Para conhecimento da manifestação da SUPJUR em atendimento ao Conselho Fiscal que, em sua 607ª Reunião, de 25/08/2021, solicitou um informe da situação. **Manifestação:** O Conselho Fiscal considerou atendida a

sua solicitação, porém, diante das informações apresentadas, solicita esclarecimentos a respeito das providências para reestabelecer a Guarda Portuária no Porto de Niterói nos termos da decisão da ANTAQ ou para anular a referida decisão. **Subitem 2.5.7 – Processo SEI 50905.000712/2022-27. 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. Em resposta, o DIRAFI Substituto encaminha os esclarecimentos prestados pela SUPFIN (5256632 e 5260349). **Manifestação:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das informações encaminhadas. **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 um 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 22/03/2022, às 10:06, 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 **Felipe Nogueira Fernandes, Conselheiro**, em 22/03/2022, às 10:09, 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 22/03/2022, às 12:00, 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 28/03/2022, às 15:45, 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 12/04/2022, às 08:47, 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 **5301568** e o código CRC **A304E277**.



Referência: Processo nº 50905.000607/2022-98



SEI nº 5301568

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