

# **CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA**



**- 2020 -**

**Ano base 2019**

# Sumário

Identificação Geral .....	2
Políticas Públicas .....	2
Atividades Desenvolvidas.....	2
Compromisso .....	2
Recursos .....	2
Desempenho .....	2
Governança .....	2
Financeiro.....	2
Manifestação do Conselho de Administração .....	2

# Identificação Geral

A Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa visa consolidar e formalizar os principais componentes da Governança Corporativa da CDRJ, a fim de que a Companhia mantenha os padrões de excelência em suas atividades e aperfeiçoe o relacionamento e a comunicação com seus empregados e clientes, de forma a melhor cumprir suas obrigações estatutárias, garantindo a transparência nos processos e procedimentos corporativos, promovendo a melhoria constante de sua Política Pública e Governança Corporativa.

Em conformidade com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro subscreve a presente Carta Anual, referente ao exercício social de 2019.

**CNPJ: 42.266.890/0001-28 NIRE: 3330008080-5**

## **Companhia Docas do Rio de Janeiro**

Sede: Rua Acre, 21 - Centro - CEP: 20081-000 - Rio de Janeiro/RJ

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: União

Tipo societário: sociedade anônima

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: Estado do Rio de Janeiro

Setor de atuação: Serviços Portuários

Diretor Administrativo Financeiro: Indalécio Castilho Villa Alvarez

Telefone: (21) 2219-8559/8560 – E-mail: alvarez@portosrio.gov.br

Auditores independentes: Audimec Auditores Independentes S/S - EPP

Responsável: Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira – CRC PE 010483 / O

## **Conselheiros de Administração subscritores:**

DINO ANTUNES DIAS BATISTA (Representante do Ministério da Infraestrutura e Presidente do Conselho).....CPF: 258.656.438-35

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA (Representante do Ministério da Infraestrutura) .....CPF: 988.113.121-91

CÉLIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS (Representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio De Janeiro.....CPF: 471.232.493-72

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA (Representante da Classe Empresarial).....CPF: 592.364.427-49

Diretoria Executiva	CPF
Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira - Diretor Presidente	332.852.767-20
Indalécio Castilho Villa Alvarez - Diretor Administrativo Financeiro	553.615.367-00
Jean Paulo Castro e Silva - Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento	771.428.456-00
Mário Povia - Diretor de Gestão Portuária	052.473.918-88

## Políticas Públicas

A Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ foi constituída por meio do Decreto-Lei nº 256, de 28 de fevereiro de 1967, com a incorporação de patrimônio da extinta autarquia federal Administração do Porto do Rio de Janeiro - APRJ, no qual ficou consignado seu papel de autoridade responsável pela administração dos portos organizados localizados no Estado do Rio de Janeiro.

Sob a perspectiva do atendimento ao interesse coletivo, a CDRJ atua, em conformidade com a Lei 12.815/2013 e com o Decreto 8.033/2013, como vetor do desenvolvimento regional e da integração nacional através do planejamento e execução de ações vinculadas à exploração dos Portos Organizados sob sua responsabilidade.

Neste contexto, a execução das Políticas Públicas é resultante da aderência da CDRJ às ações estabelecidas nos instrumentos de planejamento setorial e programas de governo, os quais estão elencados a seguir:

### Plano Nacional de Logística Portuária – PNLP

O PNLP constitui o principal instrumento de planejamento estratégico do setor portuário nacional, buscando identificar

vocações de diversos portos conforme o conjunto de suas respectivas áreas de influências, de forma a garantir a eficiente alocação de recursos a partir da priorização de investimentos.

### Plano Mestre

Instrumento de planejamento do Estado voltado à unidade portuária, que visa direcionar as ações, melhorias e investimentos de curto, médio e longo prazo no porto e em seus acessos.

### Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ

Planejamento operacional da Administração Portuária com a definição de metas e ações para a expansão racional e otimização do uso de áreas e instalações portuárias e compatibilização das políticas de desenvolvimento urbano.

### Plano Geral de Outorgas – PGO

Plano de ação para a execução das outorgas de novos portos e instalações portuárias, o qual consolida a relação de áreas a serem destinadas à exploração portuária nas modalidades de arrendamento, concessão, autorização e delegação.

# Atividades Desenvolvidas

A CDRJ atua nas áreas de logística portuária e infraestrutura através dos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí, Niterói e Angra dos Reis atendendo à demanda anual de mais de 50 milhões de toneladas de carga movimentada, o que representou, em comparação ao ano de 2018, um decréscimo de 21%, devido ao acidente ocorrido na Cidade de Brumadinho que impactou a movimentação de minério de ferro do Porto de Itaguaí.

Nossas atividades empresariais estão organizadas nos seguintes segmentos de negócio:

- Acesso Aquaviário, compreendendo a gestão do canal de acesso aquaviário ao tráfego de embarcações, assim como respectivas bacias de evolução e áreas de fundeio;
- Acostagem, disponibilização de infraestrutura de berços de atracação capacitados para a operação de embarcações de grande porte;
- Acesso Terrestre, compreendendo a gestão de gates de acesso ao Porto Organizado e a integração com os modais rodoviário e ferroviário;
- Infraestrutura Terrestre, disponibilização de serviços e facilidades de apoio às operações portuárias;
- Terminais Especializados, exploração indireta de Terminais através do modelo de Landlord (Arrendamentos) com foco na especialização da infraestrutura e concentração de cargas;
- Retroárea, gestão comercial de áreas integradas ao Porto Organizado para utilização em empreendimentos de apoio logístico, integração com setores econômicos e relação porto-cidade.



# Compromisso

Em atendimento aos instrumentos de Políticas Públicas que regem suas atividades e em estrita consonância com seu objeto definido em Estatuto Social, a CDRJ adota o presente compromisso na consecução de seus objetivos.

## Missão:

Garantir a efetividade operacional dos seus portos com sustentabilidade, competitividade das operações e foco na satisfação dos usuários, como agente de desenvolvimento sócio econômico e ambiental.

## Visão:

Até 2020, ser reconhecida como a autoridade portuária referência no que tange à gestão portuária e agregação de valor ao usuário, com sustentabilidade econômico-financeira e ambiental.

## Valores:

Os princípios e diretrizes que norteiam a conduta da CDRJ e seus trabalhadores no tratamento aos clientes, na realização de negócios, e no relacionamento com a comunidade estão expressos no quadro abaixo:

### Valorização do Capital Humano

- Manter com seus trabalhadores, um relacionamento participativo, motivador e voltado para o desenvolvimento contínuo da capacitação de seu pessoal, que crie um desafio permanente de evolução inovadora.

### Comprometimento

- Atuar de forma integrada com a sociedade, com engajamento expressivo no desenvolvimento econômico-social de sua hinterlândia, com ênfase nos municípios onde atua, como geradora de empregos e indutora da atividade econômica.

### Transparência

- Assegurar a publicidade e a transparência na gestão, através da adoção de boas práticas de governança.

### Foco na Satisfação dos Clientes

- Atuar de forma competitiva em relação a outros portos nacionais e internacionais, através da qualidade dos serviços e dos preços praticados.

### Responsabilidade Sócioambiental

- Zelar pelo cumprimento da legislação ambiental e de segurança e saúde no trabalho por parte de todos os agentes envolvidos na operação portuária, dentro da área do porto organizado.

### Ética

- Zelar pela lisura e integridade do negócio a partir de uma cultura de comportamento ético pautada na probidade, boa fé e urbanidade na condução de todas as atividades.

### Inovação

- Buscar e incentivar, junto aos demais modais e as diversas esferas de governo, o desenvolvimento de soluções integradas que elevem a competitividade do Porto e se traduza em satisfação de seus clientes.

## Mapa Estratégico:

As metas e iniciativas para a consecução dos objetivos estratégicos foram definidas conforme o alinhamento estratégico da CDRJ, conforme ilustrado no mapa estratégico:



## Recursos

O Orçamento de Investimentos da CDRJ no exercício 2019 foi segmentado em dois programas constantes no Plano Plurianual 2016-2019: Programa 2086 – Transporte Aquaviário e Programa 0807- Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais.

No Programa 2086 encontra-se contemplado, dentre outros, o Projeto de Modernização Portuária para Implantação dos Sistemas de Apoio e Gestão de Tráfego de Navios – VTMS; Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos; Expansão do Terminal 1 no Porto do Rio de Janeiro (reembolso de financiamento); Adequações das instalações gerais e de suprimentos nos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí; Implantação do sistema de sinalização náutica e Estudos para o Planejamento do Setor portuário. Foram executados nesse programa R\$ 17,5 milhões.

O Programa 0807 são investimentos continuados para a manutenção de bens móveis e imóveis, inclusive de tecnologia da informação, com execução R\$ 1,2 milhão.

Em R\$

Investimentos CDRJ	Disponível	Realizado	%
<b>2019</b>	<b>70.585.438</b>	<b>18.838.502</b>	<b>26,68%</b>
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Empresas Estatais Federais			
Recursos Próprios	8.342.037	1.247.761	14,95%
2086 - Transporte Aquaviário			
Recursos Tesouro	45.531.393	3.786.668	9,23%
Recursos Próprios	16.712.008	13.804.073	82,59%

Para o exercício 2020, a alocação de recursos encontra-se distribuída conforme o quadro abaixo, detalhando as principais áreas de investimento:

Em R\$

Investimentos CDRJ	Aprovado
<b>2020</b>	<b>70.299.882</b>
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no RIOPOR	
Recursos Tesouro	11.649.972
144X - Adequação das Instalações de Acostagem, Movimentação e Armazenagem de Cargas	
Recursos Tesouro	496.758
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	
Recursos Próprios	4.899.888
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	
Recursos Próprios	3.858.925
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática e Teleprocessamento	
Recursos Próprios	4.831.275
20HM - Estudos para Planejamento do Setor Portuário	
Recursos Tesouro	5.525.667
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	
Recursos Próprios	13.960.617
Recursos Tesouro	8.037.166
145B - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos (Porto do Rio)	
Recursos Tesouro	2.598.919
145D - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos (Porto de Itaguaí)	
Recursos Próprios	600.000
Recursos Tesouro	1.534.117
14RC - Implantação do Programa de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos	
Recursos Tesouro	4.367.249
14KM - Implantação do Sistema de Monitoramento de carga da Cadeia Logística	
Recursos Tesouro	2.000.000
144Z - Adequação de Instalações de Circulação (Porto de Itaguaí)	

Recursos Tesouro	5.249.275
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica (Porto de Itaguaí)	
Recursos Tesouro	127.347
14KL - Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	
Recursos Tesouro	212.707
14KL - Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	
Recursos Tesouro	212.707
144Y - Adequação de Instalações de Circulação (Porto do Rio de Janeiro)	
Recursos Próprios	100.000
15QL-Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí - No Município de Itaguaí - RJ	
Recursos Próprios	100.000
15QK-Derrocagem de Pedra do Canal Principal no Porto de Itaguaí	
Recursos Próprios	100.000

## Desempenho

A Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ desenvolveu e implementou ações e procedimentos com o objetivo de alavancar seu desempenho operacional no decorrer do ano de 2019 pautada, principalmente, nas Ações do Programa de Modernização da Gestão Portuária – PMGP.

A CDRJ encerrou o ano de 2019 com uma movimentação de cargas de 50.417.255 toneladas, o que representou, em comparação com o ano de 2018, um decréscimo de 21,0%, devido ao acidente ocorrido na cidade de Brumadinho que impactou a movimentação de minério de ferro do Porto de Itaguaí.

Vale destacar que no ano de 2019, o Porto do Rio de Janeiro registrou um crescimento de 3,6% em sua movimentação total, em relação ao ano de 2018, atingindo a marca de 7.434.260 toneladas. O Porto de Itaguaí,

com 42.950.730 toneladas movimentadas, registrou um decréscimo de 24,12%, em relação ao ano anterior, devido a queda da movimentação do granel sólido.

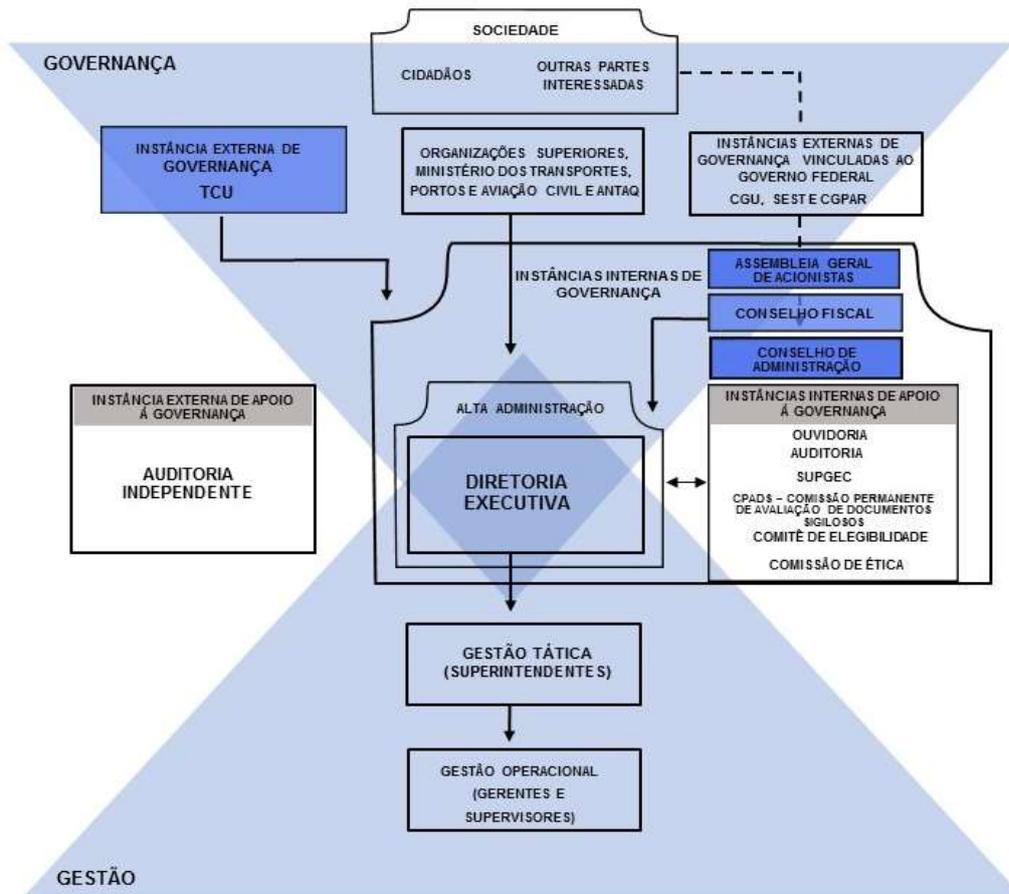
Em 2019, a CDRJ concluiu a contratação de empresa especializada na elaboração de estudos de viabilidade econômica e projeção de demanda para futuros arrendamentos no Porto de Itaguaí. Com o mesmo objetivo, foi contratado estudo similar para o Porto do Rio de Janeiro, especificamente para a Ilha da Pombeba, com a finalidade de utilizá-la para movimentação de granéis líquidos.

Por fim, a CDRJ elaborou o Plano de Negócios de 2020, em cumprimento ao art. 23 da Lei 13.303/2006, destacando as atividades e as projeções de receita para o período de 2020 a 2022.

# Governança

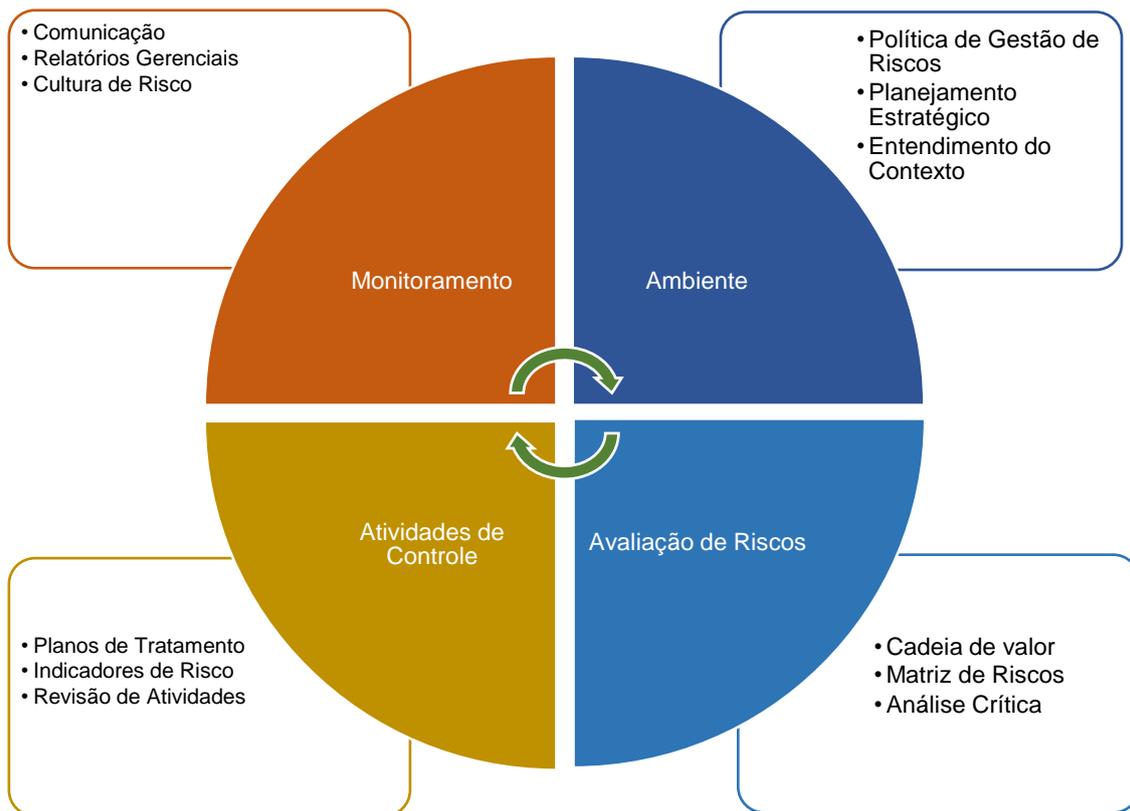
Em atendimento à Lei 13.303/16, a CDRJ vem adotando boas práticas de Governança e dando foco no crescimento da área.

## Estrutura de Governança



## Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos

A Companhia Docas do Rio de Janeiro vem estruturando sua unidade de Gerenciamento de Riscos, tendo implementado normativos internos com diretrizes e procedimentos a serem instituídos, bem como documentos referenciais com políticas de gestão de riscos e *compliance*.



### Ouvidoria – Ferramenta de controle

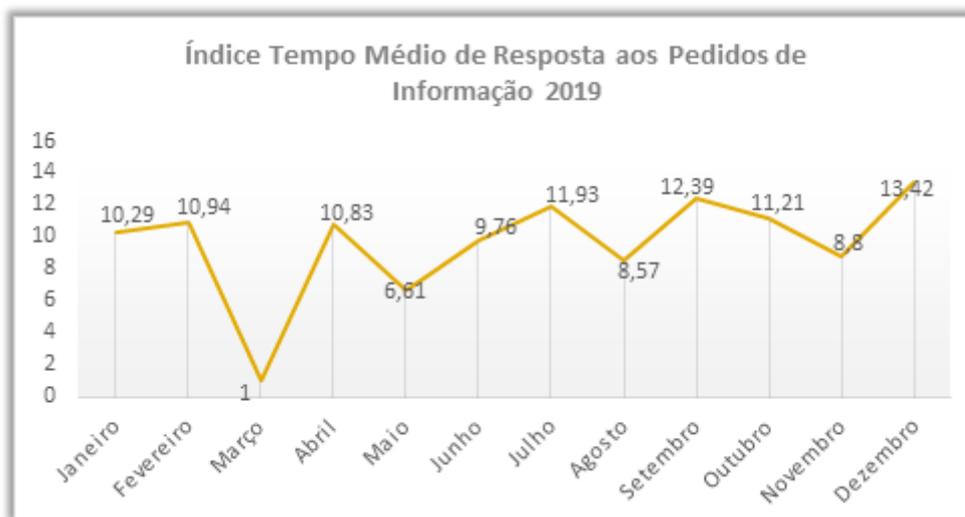
A Ouvidoria da CDRJ recebe suas demandas por meio de atendimento do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (Fala.BR), Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), e-mail, telefone e presencial.

FORMA DE ATENDIMENTO 2019		
Classificação	2019	%
Sistema de Ouvidoria (e-Ouv)	88	79%
E-mail	11	10%
Presencial	10	9%
Telefone	1	1%
Correspondência	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>

### Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) disponibilizou, em 2018, nova funcionalidade que permite ao cidadão, em casos de pedido de informação cuja a natureza possa vir a ser objeto de denúncia, ter a identidade preservada.

O e-SIC permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada, para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O cidadão ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracias.



Quantidade de pedidos            84  
 Média mensal de pedidos        07  
 Tempo médio de resposta        10,41 dias

RECURSOS 2019	
Encaminhado	Quantidade
Pedidos	84
Recurso ao chefe hierárquico	6
Recursos à autoridade máxima	1
Recursos à CGU	0
Recursos à CMRI	0

#### Formas de Participação Cidadã em Processo Decisório

A ferramenta “Simplifique”, promovida pelos ministérios da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), é a maneira pela qual qualquer usuário de serviços públicos pode contribuir e participar do processo de simplificação do país, fiscalizando os padrões de atendimento definidos pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017.

O Simplifique foi implementado na CDRJ, no exercício de 2018, por meio da Portaria nº 522/2018 e encontra-se disponível através do portal:

<https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoSimplifique.asp>

**NÃO HOUVE REGISTROS NO SIMPLIFIQUE EM 2019.**

## Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

O prédio da CDRJ, onde encontra-se localizada a Ouvidoria, atende aos quesitos de acessibilidade, dispondo de elevadores para deficientes na portaria principal e elevadores no interior do prédio, limpeza e poltronas confortáveis aos usuários do serviço da Ouvidoria. O atendimento ocorre diariamente em horário comercial, na sala da ouvidoria, no 3º andar do edifício sede ou através dos canais de atendimento disponibilizados em nosso portal, e-mail da ouvidoria, sic ou fale conosco e os Sistemas e-Ouv, e-SIC.



## RISCOS CORPORATIVOS

TIPO DE RISCO	RISCO	MITIGAÇÃO
<b>Estratégico</b>	Ineficiência da Estrutura e dos Processos Organizacionais	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mensuração de processos\atividades através de indicadores de desempenho</li><li>• Programa de Modernização da Gestão Portuária (PMGP)</li><li>• Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos</li></ul>
<b>Tecnológico</b>	Problemas de Comunicação eletrônicas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento de Soluções em TI</li><li>• Integração dos Sistemas de Informação</li></ul>

<b>Comercial</b>	Falta de Novos Negócios e Parcerias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estudos de viabilidade de novos terminais e projetos de expansão</li> <li>• Elaboração do Plano de Negócios Anual</li> </ul>
<b>Operacional</b>	Perda de Competitividade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise contínua da demanda da infraestrutura portuária, buscando adequá-las as necessidades da operação portuária</li> </ul>
<b>Regulatório</b>	Não aderência às Normas de Fiscalização de Terminais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alocação de recursos e capacitação da força de trabalho das áreas de fiscalização</li> </ul>
<b>Jurídico</b>	Muitos Processos Judiciais e Contingências	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise jurídica prévia a tomada de decisão</li> <li>• Identificação e tratamento da causa-raiz</li> <li>• Revisão de normativos Internos</li> </ul>

## Financeiro

O decreto nº 9.611/2018 aprovou o Programa de Dispêndios Globais para o exercício de 2019 com uma dotação total de R\$ 559,3 milhões, correspondendo R\$ 480,1 milhões para despesas correntes e R\$ 79,2 milhões para despesas de capital. A lei nº 13.808/2019 (LOA/2019) aprovou o Orçamento de Investimentos (total das despesas de capital). Os ajustes no decorrer do exercício elevaram o orçamento total para R\$ 550,7 milhões.

Em R\$				
Ato Legal	Dotação	Correntes	Capital	TOTAL
Decreto n° 9.611/2018	Dotação Inicial	506.994.323	55.456.956	562.451.279
Ofício n° 7.871/2019/SEST	Reprogramação	506.994.323	46.363.535	553.357.858
Portaria n° 631/2019/ME	Remanejamento	506.994.323	40.383.941	547.378.264

#### Evolução das Despesas 2015-2019

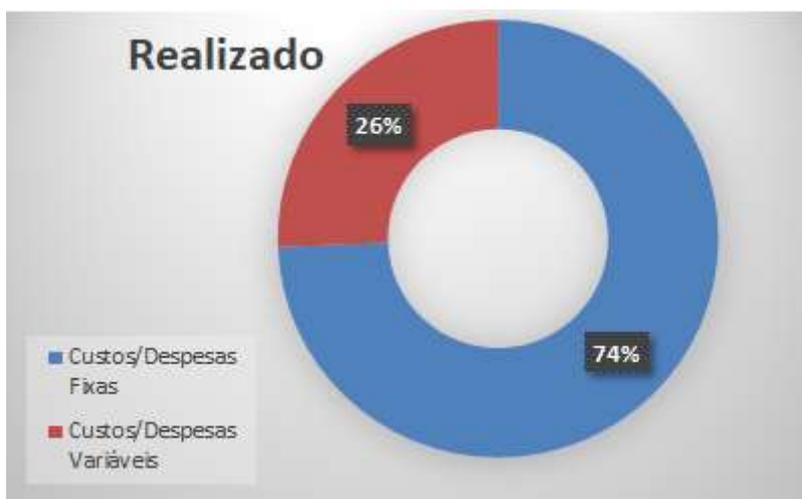
Em 2019, foram executadas despesas de custeio no valor total de R\$ 130,7 milhões, os quais incluem despesas com manutenção e conservação da infraestrutura operacional e administrativa, além tributos diversos e outros gastos com custeio.

Os gastos com pessoal mantiveram o nível de execução do exercício anterior, porém com um crescimento das demandas judiciais trabalhistas.

Em mil R\$					
	2015	2016	2017	2018	2019
Correntes	413.107	399.184	435.361	465.504	459.364
Capital	31.821	136.281	28.122	26.297	18.839
TOTAL	444.928	535.465	463.483	491.801	478.203

#### Desempenho Orçamentário – Análise da Execução

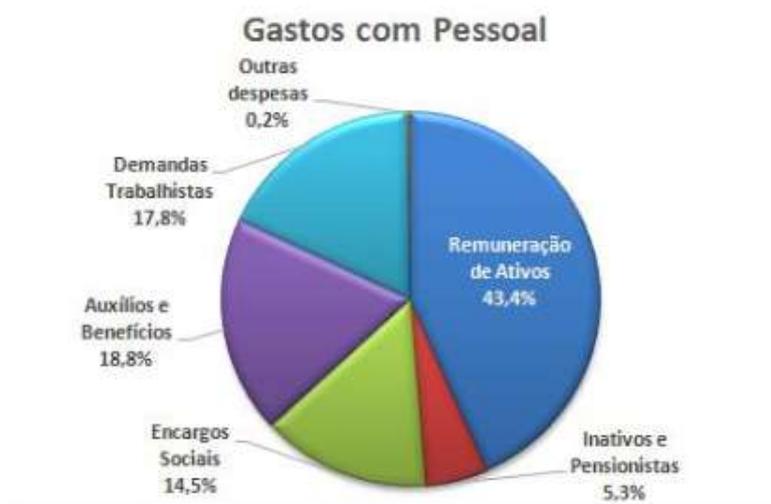
Apesar de um melhor desempenho orçamentário comparado ao exercício anterior, o orçamento de 2019 ainda sofreu com os bloqueios judiciais, os quais são difíceis de previsão por não apresentarem sazonalidade em sua execução. Os custos/despesas fixas ainda representa uma parcela alta do orçamento, o que diminui a margem de ajuste das contas, representando 74% da despesa corrente total.



### Custo de Pessoal

O limitador do efetivo máximo dos empregados da CDRJ, é regulamentado pela Portaria, nº 17, de 22 de dezembro de 2015 da Secretaria Executiva do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

Os gastos de pessoal em 2019 foram, por alocação:



### Política de Remuneração

A remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria é objeto de aprovação por parte da Assembleia Geral Ordinária (AGO), com base na Nota Técnica elaborada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre a proposta apresentada pela Companhia.

A Remuneração da Diretoria Executiva é composta dos seguintes itens:

- Remuneração Fixa
- Remuneração Variável Anual (RVA)
- Honorário Variável Mensal (HVM)

O Honorário Variável Mensal da Diretoria Executiva é definido em decorrência do resultado da avaliação quanto ao cumprimento das metas de gestão da CDRJ, no trimestre.

O Programa de Remuneração Variável Anual não foi elaborado pela impossibilidade de implementação de um Programa de Participação nos Lucros e Resultados pelo Empregados.

#### Política de Participação dos Empregados e Administradores nos Resultados da Entidade

As políticas de participação dos empregados e administradores depende dos resultados positivos da entidade no ano de avaliação. No ano de 2019, a companhia teve um lucro apurado no valor de R\$ 947.892 mil. Ainda que tenha sido um resultado muito expressivo, fruto de ações implementadas e da condução da gestão no decorrer de 2019, não permite a possibilidade de participação nos resultados em razão da companhia ainda apresentar prejuízos acumulados.

### Manifestação do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ aprovou na 757ª reunião, de 09/11/2020, a **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa**, referente ao exercício de 2019, e a subscreve, em conformidade com o inciso V do art. 8 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

**DINO ANTUNES DIAS BATISTA**

Presidente do Conselho de Administração

**MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA**

Conselheira

**CÉLIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS**

Conselheira

**CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA**

Conselheiro