


**Portos Rio**  
Autarquia Portuária

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS



GOVERNO DO BRASIL  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO


ATA DA 911ª (NONGENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

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

No dia nove do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e seis, às onze horas, foi realizada, de forma presencial, a 911ª (nongentésima décima primeira) reunião ordinária do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro, no Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária da Superintendência do Porto do Rio, localizado na Av. Rodrigues Alves, nº 20 – 1º andar – Centro – Rio de Janeiro. A reunião foi presidida por Luiz Antonio Correa de Carvalho – representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, por solicitação da Presidente do Conselho, Thairyne Jessica Martins de Oliveira, representante do Ministério de Portos e Aeroportos, que participou da reunião de forma virtual. A reunião contou, ainda, com a participação dos seguintes conselheiros: Cláudio de Jesus Marques Soares – representante dos empregados; Jesualdo Conceição da Silva – representante dos empresários; Eduardo Henn Bernardi – representante do Ministério de Portos e Aeroportos, virtualmente. Foi registrada a ausência do conselheiro Victor Rosa Travancas – representante do acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro.


**ABERTURA DOS TRABALHOS** - Havendo quórum legal, o Presidente do Conselho deu início à reunião, declarando abertos os trabalhos. Posteriormente, passou a tratar dos seguintes itens da **ORDEM DO DIA: ITEM 1 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 1.1 – Processo SEI 50905.005780/2025-25. Pregão Eletrônico nº 28/2025.** Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada de rastreamento satelital, incluindo o fornecimento de *hardware* (rastreadores) e de licenças perpétuas de uso do *software* de gestão e monitoramento, bem como a prestação de serviços de implantação, conectividade, infraestrutura dedicada e suporte técnico, pelo valor estimado de R\$ 12.675.339,85 (doze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para um período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência / Projeto Básico 5 (SEI nº 10571804). Edital (SEI 10598228). Aprovação e encaminhamento da DIREXE (SEI 10667384). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou o Pregão Eletrônico nº 28/2025 realizado, com fundamento no Formulário - Matéria para Deliberação do CONSAD (SEI 10746740), aduzindo que deve o referido serviço de monitoramento de veículos servir como medida fundamental para cumprir os requisitos de controle de acesso e segurança física das instalações portuárias, conforme estipulado na seção 14 do ISPS-Code, *"Port Facility Security"*. **Subitem 1.2 – Processo SEI 50905.007473/2025-89. Alteração formal do endereço do Porto do Forno, Arraial do Cabo.** Deliberação da DIREXE e encaminhamento ao CONSAD (SEI 10679873). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da alteração formal do endereço do Porto de Forno para Lot Área Portuária, Nº 100 – Lte: 0001 – Praia dos Anjos - Arraial do Cabo – Rio de Janeiro. **Subitem 1.3 – Processo SEI 50905.007782/2025-59. Ofício Nº 205/2025/DGMP-SNP-MPOR (SEI 10599261). Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 1º Trimestre de 2026. DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou as propostas apresentadas pelo Superintendente da SUPDEN, Eduardo Correia Miguez. **Subitem 1.5 – Processo SEI 50905.005269/2025-23. Evidências de cumprimento das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2025 (Programa de Honorário Variável Mensal – HVM).** O Conselho de Administração, em sua 906ª reunião, de 13/10/2025, definiu um rol de metas e incluiu uma nova planilha com as metas ajustadas do HVM, do 4º trimestre de 2025 (SEI 10422745). As metas que são de competência de avaliação do CONSAD são: 2.1, 2.2, 2.3 (SEI 10709949), 4.2 (SEI 10696444), 5.1 (SEI 10709496), 6.1 (SEI 10678193 e 10678205) e 6.2 (SEI 10680599). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD avaliou as evidências conforme pontuação atribuída na planilha (SEI 10741803). Considerando a justificativa apresentada pela área técnica, registrada no processo SEI 50905.005269/2025-23, documento SEI 10709949, no sentido de que a demanda será atendida por meio de convênio UFRJ x PortosRio, processo SEI nº 50905.006694/2025-30, aprovado pelo Conselho de Administração na 909ª reunião de 08/12/2025, o objeto da meta 2.2, *"Publicar Edital para a licitação do serviço continuado de Levantamentos Hidrográficos periódicos, nos acessos aquaviários sob gestão e/ou interesse da PortosRio (processo SEI 50905.001190/2024-42)"* perdeu a sua eficácia, tendo em vista que não mais caberá procedimento licitatório por força do referido convênio, sendo o indicador reinserido integralmente para a metas do 3º Trimestre de 2026, quando do término do referido convênio e tendo em vista o tempo necessário para publicação do edital de serviços continuados. **Subitem 1.6 – Processo SEI 50905.008167/2025-60. Indicação de substituta eventual.** Indicação da empregada Luciana Nogueira Santos Cancio, Reg. 9476, para ocupar o encargo comissionado de substituta eventual da Superintendente de Auditoria Interna, Parecer GERCAR (SEI 10694146). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou a indicação da empregada Luciana Nogueira Santos Cancio, Reg. 9476, para ocupar o encargo comissionado de substituta eventual da Superintendente de Auditoria Interna. **ITEM 2 – DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 – Processo SEI 50905.005633/2023-93. Atraso no fechamento das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2025 e do Relatório da Auditoria Independente.** A Superintendente Financeira relata as dificuldades enfrentadas na GERCOT/SUPFIN para fechamento dos relatórios (SEI 10561327). A DIREXE tomou conhecimento e o Diretor Administrativo Financeiro informou que "não obstante o atraso reportado pela SUPFIN no despacho quanto à entrega de documentos à auditoria independente, as providências para a regularização já estão sendo tomadas.". Ciência e encaminhamento da DIREXE (SEI 10661286). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD reitera a preocupação com a situação da Contabilidade e solicita que no prazo de 10 dias, a contar de hoje, 9/1/2026, seja resolvida a situação da contabilidade de forma a atender aos prazos legais e estatutários para atendimento à AGO, prevista para abril/2026. **Subitem 2.2 - Processo SEI 50905.002067/2020-15. Gestão Financeira: fluxo de caixa, faturamento até novembro/2025 e contas a receber até outubro/2025. DELIBERAÇÃO:** O CONSAD tomou conhecimento dos relatórios apresentados pelo Gerente de Gestão Financeira, Max de Souza Barroso (SEI 10664881), e deliberou que a DIREXE informe sobre as reavaliações das despesas com obrigações tributárias da Companhia. Outrossim, o Colegiado solicitou esclarecimentos quanto aos fundamentos das despesas dos benefícios sociais no mês de outubro/2025, especialmente os relativos aos pagamentos à empresa Klíni Plano de Saúde LTDA (processos SEI 50905.002446/2025-10 e SEI 50905.006041/2025-51). **ITEM 3 - INFORMES E RECOMENDAÇÕES DO COAUD: Subitem 3.1 – Processo SEI 50905.002311/2024-73. Resposta à Deliberação CONSAD 125/2026. MANIFESTAÇÃO:** O CONSAD tomou ciência do Despacho 11 COAUD (156ª) (SEI 10736486). **Subitem 3.2 – Processo SEI 50905.000179/2026-27. Situação da Contabilidade da PortosRio. DELIBERAÇÃO:** O CONSAD, em concordância com o Despacho 16 COAUD (153ª) (SEI 10739799), reitera a preocupação com a situação da Contabilidade e solicita que no prazo de 10 dias, a contar de hoje, 9/1/2026, seja resolvida a situação da contabilidade de forma a atender aos prazos legais e estatutários para atendimento à AGO, prevista para abril/2026. **Subitem 3.3 – Processo SEI 50905.008136/2025-17. Análise de atas da Diretoria Executiva. DELIBERAÇÃO:** O CONSAD tomou ciência do Despacho 13 COAUD (155ª) (SEI 10739787) e deliberou: i)Que seja regularizada a assinatura da Ata 2792ª (SEI 10739788) pelo Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Sr. Hideraldo Luis Aragão Mouta, tendo em vista o registro de sua participação na reunião. ii)Que seja observado o Acórdão 316/2025 - TCU-Plenário nas contratações da Companhia, cujo objetivo é acompanhar os processos de aquisições na área de Tecnologia da Informação (TI), inclusive com repercussão nos autos do Processo SEI 50905.005780/2025-25. **Subitem 3.4 - Processo 50905.006694/2025-30. Convênio PortosRio e UFRJ. DELIBERAÇÃO:** O CONSAD tomou conhecimento do Despacho 24 COAUD (156ª) (SEI 10747967) e deliberou por acompanhar os apontamentos do COAUD. **ITEM 4 - EXTRAPAUTAS: Subitem 4.1 – Processo SEI 50905.000060/2026-54. Relatório de Gestão Correcional - 2025 (SEI 10721818). DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou o Relatório de Gestão Correcional de 2025 (SEI 10721818). **Subitem 4.2 – Processo SEI 50905.007984/2025-09. Criação de Cargos Comissionados para o Porto do Forno, Arraial do Cabo (SEI 10649054). Aprovação da DIREXE (SEI 10661314). DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou a criação dos cargos comissionados para o Porto do Forno e determinou as providências junto à Sest. **Subitem 4.3 – Processo SEI 50905.006405/2025-01. Gestão do ponto de frequência das unidades subordinadas ao CONSAD.** Deliberação da DIREXE 2788ª (SEI 10539854). Encaminhamento da DIRAFI (SEI 10559389). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD deliberou que as chefias das unidades subordinadas ao Colegiado (CORREG, AUDINT, OUVGER e SUOCOL) farão a gestão da frequência dos empregados do setor. **ITEM 5 - OUTROS ASSUNTOS: Subitem 5.1 - Processo SEI 50905.000213/2026-63 - Apresentação do Centro de Atendimento à Emergência - CAE, da HIDROCLEAN.** Em função da proposta da diretoria executiva para fazer frente à vulnerabilidade da PortosRio, de atendimento à Resolução CONAMA 398/2008, instruída nos autos do processo SEI 50905.005839/2025-85, apreciada na 910ª reunião extraordinária, realizada em 18/12/2025, que culminou na Deliberação CONSAD 126/2025 (SEI 10706948). Considerando a apresentação do Sr. Thiago Lemgruber, Diretor da Hidroclean, Grupo Bravante, sobre o Centro de Atendimento à Emergência - CAE (SEI 10744594), o CONSAD deliberou pela renovação, em caráter emergencial, do Acordo de Cooperação Técnica entre o SINDOPERJ e a PortosRio (processo SEI 50905.006394/2024-70), assim como que a DIREXE apresente proposta de regularização definitiva do referido Acordo, com saneamento das ressalvas realizadas pelo jurídico da Companhia. Registra-se a presença dos representantes do Grupo Bravante, os Srs. Thiago Braz de Almeida Ferreira e Jorge Alberto Junior, e o representante do SINDOPERJ, o Sr. José Afonso Cerrone de Souza. **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente Substituto do Colegiado deu por encerrada esta reunião às treze horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os conselheiros participantes. **THAIRYNE JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA**, Representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Presidente do CONSAD; **CLÁUDIO DE JESUS MARQUES SOARES**, Representante dos Empregados; **EDUARDO HENN BERNARDI**, Representante do Ministério de Portos e Aeroportos; **JESUALDO CONCEIÇÃO DA SILVA**, Representante dos Empresários; **LUIZ ANTONIO CORREIA DE CARVALHO**, Representante do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos; **DANIELLE LIMA GUIMARÃES OLIVEIRA**, Supervisora de Órgãos Colegiados Substituta.

As versões digitais e as íntegras das Publicações Legais contidas nesta página encontram-se disponíveis no site <https://www.portosrio.gov.br/pt-br/ acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/consad-atas-de-reuniao>.



**Portos Rio**  
Autarquia Portuária

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS



GOVERNO DO BRASIL  
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026

CNPJ 42.266.890/0001-28      NIRE 3330008080-5

Às dez horas do dia nove de janeiro do ano dois mil e vinte e seis, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, em sua sede social, à Rua Dom Gerardo nº 35, 10º andar - Centro, na Cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o registro no livro de presença, compareceram acionistas detentores da integralidade do capital social, uma vez que foi feita a devida convocação, por meio de correspondência eletrônica, dentro do prazo legal, para votar a seguinte Ordem do Dia: "Tornar sem efeito a deliberação que encerrou a prorrogação automática do prazo de gestão do representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Luiz Antonio Correia de Carvalho) no Conselho de Administração e manter o referido conselheiro no cargo por prorrogação do prazo de gestão, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404, de 1976, até deliberação ulterior." Constatada a exigência legal, o Sr. Flavio Vieira da Silva, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, assumiu a presidência da mesa, conforme designação contida na Portaria-CONSAD nº 17, de 30 de dezembro de 2025, por força do disposto no Art. 10 do Estatuto Social da empresa, declarando instalada a Assembleia Geral Extraordinária. Inicialmente, o Sr. Presidente indicou a Sra. Zahara Puga Araujo para secretariar os trabalhos. A seguir, convidou para participar da reunião as seguintes pessoas: Luciana Cortez Roriz Pontes - Procuradora da Fazenda Nacional - representante da União, conforme delegação de competência constante da Portaria PGFN/MF nº 726, de 03 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União, de 06 de maio de 2024; Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora, representante do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a designação contida no Ofício GG nº 01/2026, de 07 de janeiro de 2026. Inicialmente, os acionistas autorizaram a lavratura da ata sob a forma de sumário, conforme faculta o art. 130, e seus parágrafos, da Lei nº 6.404, de 1976, devendo, ainda, ser publicada com a omissão das assinaturas. Em seguida, passou-se à apreciação da matéria constante da **Ordem do Dia**: a representante da União votou para tornar sem efeito a deliberação da Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 28 de novembro de 2025, que encerrou a prorrogação automática do prazo de gestão do representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Luiz Antonio Correia de Carvalho) no Conselho de Administração e manter o referido conselheiro no cargo por prorrogação do prazo de gestão, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404, de 1976, até deliberação ulterior. A representante do Estado do Rio de Janeiro absteve-se de votar quanto ao representante do acionista majoritário, por não se tratar de membro de sua representação. Como nada mais houvesse a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dez horas e cinco minutos, da qual, eu, Zahara Puga Araujo, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes. **FLAVIO VIEIRA DA SILVA**, Diretor-Presidente da CDRJ; **LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES**, Representante da União; **ITAIANA CAMILA DE JESUS TESTA ACAMPORA**, Representante do Acionista Minoritário - Estado do Rio de Janeiro; **ZAHARA PUGA ARAUJO**, Supervisora de Órgãos Colegiados. As versões digitais e as íntegras das Publicações Legais contidas nesta página encontram-se disponíveis no site <https://www.portosrio.gov.br/pt-br/ acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/acionistas-atas-de-reuniao>.

CONVOCAÇÃO

A Deck Produções Artísticas Ltda., convoca os coautores das obras "Hoje é Dia de Folia" (Nando Cordel); "Que Marca é Essa de Mulher" (Zeca Barreto); "Terreiros e Catedrais" (Béu Machado); "Me Leva Pra Ilha" (Missinho / O. Menezes); "Isto é Bom" (Xisto Bahia / Mariene de Castro); "Yayá Yoyó" (Josué de Barros); "Frevo Doido" (Osmar Macedo), através do telefone (21) 3299-7000, para tratarem sobre assuntos de seu interesse..