



**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 Antônio Correia 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 Travavas - 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 – MATERIAS 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 - Materia 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 ISP-S-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 10679973). **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 1059261), Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 1º Trimestre de 2026.** DELIBERAÇÃO: O CONSAD aprovou as propostas constantes da planilha (SEI 10741839), que estão sob a responsabilidade do Conselho de Administração. **Subitem 1.4 – Processo SEI 50905.007352/2025-37, Plano de Negócios da PortosRio – 2026 (SEI 10698820).** Aprovação da DIREXE (SEI 10703735). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD aprovou o Plano de Negócios da PortosRio para o exercício de 2026 (SEI 10698820), apresentado 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 do CONSAD são: 2.1, 2.2, 2.3 (SEI 10709494), 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 10709499, no sentido de que a demanda será atendida por meio de convênio UFRJ x PortosRio, processo SEI nº 106694/2025-30, 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 caberia procedimento licitatório por força do referido convênio, sendo o indicador reinserido integralmente para a metas do 3º Trimestre de 2026, quando o 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 Negrão 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 designação da empregada Luciana Negrão 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 ravalações 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 Klini Plano de Saúde LTDA (processo 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 (156º) (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 (153º) (SEI 10739799), reitera a preocupação com 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 (155º) (SEI 10739787) e deliberou: i)Que seja regularizada a assinatura da Ata 2792º (SEI 10739788) pelo Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Sr. Hideraldo Luis Aragão Mouta, tendo em vista o registro da sua participação na reunião. ii)Que seja observado o Acordo 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 SEI 50905.006694/2025-30, Convênio PortosRio e UFRJ.** DELIBERAÇÃO: O CONSAD tomou conhecimento do Despacho 24 COAUD (156º) (SEI 10747967) e deliberou por acompanhar os aportamentos 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 2788º (SEI 10539854). Encaminhamento da DIRAFI (SEI 10559389). **DELIBERAÇÃO:** O CONSAD deliberou que as chefias das unidades subordinadas ao Colegiado (CORREG, AUDINT, OUVGER e SUÓCOL) 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 integrais 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>.



**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, 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 Antônio Correia 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 Travavas - representante do acionista minoritário - Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAÇÃO

A Deck Produções Artísticas Ltda, convoca os coautores das obras "Hoje é Dia de Folia" (Nando Cordeiro); "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); "Vaya Yoyô" (Josué de Barros); "Frevo Doido" (Osmar Macedo), através do telefone (21) 3299-7000, para tratar sobre assuntos de seu interesse.