

2023

RELATÓRIO

DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2023

Eduardo Nery Machado Filho
DIRETOR-GERAL

Flávia Morais Lopes Takafashi
DIRETORA

Wilson Pereira de Lima Filho
DIRETOR

Alber Furtado de Vasconcelos Neto
DIRETOR

Caio César Farias de Leôncio
DIRETOR

GABINETE DO DIRETOR-GERAL

Karoline Brasileiro Quirino Lemos

SECRETARIA-GERAL

Paulo Morum Xavier

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À ANTAQ

Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo

OUVIDORIA

Joelma Maria Costa Barbosa

CORREGEDORIA

Henrique Augusto Gabriel

AUDITORIA INTERNA

Marcos Mendonça da Silva

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTUDOS E PROJETOS

Bruno de Oliveira Pinheiro

SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE CONCESSÕES

Ygor Di Paula Julliano Silva da Costa

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Alfredo Murillo Gameiro de Souza

SUPERINTENDÊNCIA DE DESEMPENHO, SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

Cristina Castro Lucas de Souza

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

Luiz Carlos de Souza Junior

SUPERINTENDÊNCIA DE OUTORGAS

Renildo Barros da Silva Júnior

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

José Renato Ribas Fialho

ORGANIZAÇÃO

Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna
Assessoria de Comunicação e Cerimonial

PROJETO GRÁFICO, CAPA E DIAGRAMAÇÃO

Júlia Costa Fonseca

ANTAQ | AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Endereço: SEPN – Quadra 514 – Conjunto “E” - Edifício ANTAQ | CEP: 70760-545 - Brasília/DF

Fone: +55 (61) 2029-6500 | Telefone da Ouvidoria: +55 (61) 2029-6575 | portal.antaq.gov.br

MENSAGEM DO DIRETOR-GERAL

Nossa missão é assegurar a adequada prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária no país. O contexto de emergência climática nos impulsionou a buscar capacitações e a participar de discussões técnicas para o fortalecimento da integração de aspectos econômicos, concorrenciais, ambientais, sociais e de governança do setor aquaviário.

O modal aquaviário apresenta múltiplas vantagens em relação ao rodoviário, ao consumir 20% menos combustíveis, poluir 5 vezes menos, apresentar o menor percentual de roubo e extravio de cargas, bem como o menor percentual de acidentes fatais.

Para contribuir com o fortalecimento do setor aquaviário, publicamos o “Guia para a Condução de Levantamento de Risco Climático e Medidas de Adaptação para Infraestruturas Portuárias”, um instrumento prático de direcionamento das instalações portuárias brasileiras frente às mudanças climáticas, que representa a última etapa do estudo “Impactos e riscos da mudança do climática nos portos públicos costeiros brasileiros”.

Em 2023 também iniciamos 3 importantes projetos de nossa Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária na área de transição energética e da relação porto-cidade, sendo eles: “Inventário de emissões de carbono no setor portuário e medidas de mitigação às mudanças climáticas”; “Aspectos ambientais das ações realizadas pelos Portos Públicos e Privados para fortalecer a relação Porto-Cidade”; e “Preparação da infraestrutura portuária para recebimento de embarcações que trafegam com combustíveis menos poluentes e para o fornecimento de energia elétrica para embarcações atracadas”.

A ANTAQ também contribuiu para a otimização e a sustentabilidade da matriz de transportes brasileira, fomentando a competitividade das hidrovias através do 1º Plano Geral de Outorgas Hidroviário (PGO Hidroviário), um instrumento de planejamento aderente às diretrizes do planejamento nacional de transportes e às políticas formuladas pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (CPPI). O documento elenca 13 trechos de rios passíveis de concessão, sendo 6 deles considerados estratégicos.

As hidrovias representam a última fronteira de desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Atualmente, dos 42 mil quilômetros de vias potencialmente navegáveis, apenas 20 mil quilômetros são de fato navegadas. O potencial econômico, social e ambiental das

novas concessões hidroviárias é gigantesco e contribuirá para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A ANTAQ também contribuiu para a expansão da infraestrutura portuária, com a autorização de 10 novos Terminais de Uso Privado, totalizando a previsão de R\$ 9,03 bilhões de investimentos. Em 2023, foram realizados 10 novos leilões de arrendamentos portuários, dos quais estima-se R\$1,4 bilhão em investimentos e R\$ 212 milhões a ser arrecado em valor de outorga.

Outro destaque foi a entrada em vigor do normativo que estabelece os procedimentos administrativos para resolução de conflitos entre os agentes do setor regulado pela ANTAQ, trazendo mais segurança jurídica, previsibilidade e transparência.

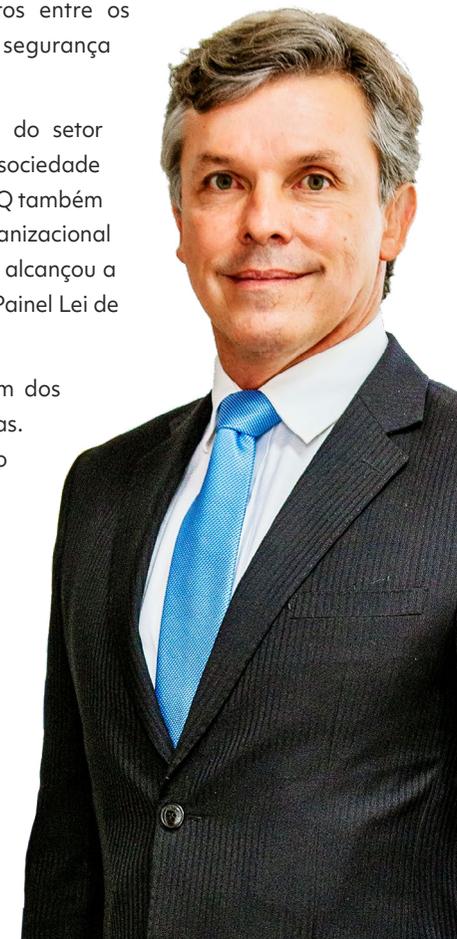
Para fortalecer a capacidade de resposta aos desafios do setor aquaviário, a necessidade de preservação dos interesses da sociedade e a busca por excelência em sua atuação reguladora, a ANTAQ também fortaleceu sua governança interna, atualizou sua estrutura organizacional e otimizou a alocação de seus recursos. Em 2023 a Agência alcançou a 1ª posição no ranking de transparência ativa divulgado pelo Painel Lei de Acesso à Informação, pelo segundo ano consecutivo.

Os avanços foram muitos, ainda que a ANTAQ tenha um dos menores corpos técnicos dentre as agências reguladoras. Felizmente, em 2023, foi autorizado novo concurso público para o aumento de seu quadro funcional.

E, por fim, em nome da Diretoria Colegiada da ANTAQ, apresento o Relatório de Gestão 2023, um documento que tem superado a função de prestação de contas aos órgãos de controle e perante a sociedade brasileira, posicionando-se como um instrumento de integração!

Boa leitura!

Eduardo Nery Machado



ANTAQ EM NÚMEROS

Setor Regulado

Portos Organizados	35
Contratos de arrendamento vigentes	174
Contratos transitórios	33
Terminais de Uso Privado (TUP)	223
Estações de Transbordo de Cargas (ETC)	43
Instalações Portuárias de Turismo (IPTur)	4
Registros de Instalações	350
Autorizações de EBN (navegação marítima)	638
Autorizações de EBN (navegação interior)	608
Vias Navegáveis Existentes (em km)	20.125

Outorgas

Novas autorizações de instalações portuárias	10
Novos registros de instalações de apoio portuário	15
Novas autorizações na navegação marítima	68
Novas autorizações na navegação interior	44
Prorrogação de arrendamentos	1
Análises de reequilíbrio de contratos de arrendamentos	8

Fiscalização

Fiscalizações realizadas (ordinárias + extraordinárias)	1.179
Procedimentos fiscalizatórios de rotina realizados	3.252
Autos de infração	437
Multas aplicadas no exercício	194

Regulação

Atos normativos publicados	10
Atos normativos revogados	3
Audiência (ou consulta) públicas realizadas	5
Contribuições das audiências públicas analisadas	695

Desempenho, Estudos e Sustentabilidade

Estudos realizados	2
Indicadores de Desempenho Ambiental	38
Boletim Trimestral Aquaviário	4

Movimentação Portos Brasileiros

Movimentação total	1,303 bilhão t
Comparação entre 2022 e 2023	↑ 6,9 %
Carga granel líquido	↑ 3,8 %
Carga granel sólido	↑ 10,4 %
Carga contenerizada	↓ 0,6 %
Carga geral solta	↓ 2,9 %

Investimento Portuário

Leilões portuários	10
Arrecadação em valor de outorga	R\$ 212 milhões
Investimentos previstos (leilões)	R\$ 6,4 bilhões
Investimentos previstos (instalações portuárias privadas)	R\$ 9,03 bilhões

Transparência e Acesso à informação

Manifestações recebidas	1.752
Manifestações recebidas via Fala.BR	875
Manifestações recebidas via WhatsApp	724
Manifestações recebidas por outros meios	153
Tempo médio de resposta	10,72 dias
Painéis de BI	37

Força de Trabalho

Servidores efetivos da ANTAQ	337
Cargo comissionado	5
Cedidos/requisitados	29
Estagiários	50
Outros	51
Colaboradores terceirizados	220

Recursos Orçamentários

Dotação Orçamentária	R\$ 177.023.365
Investimentos em Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 7.203.182
Investimentos em Capacitação e Estudos	R\$ 6.228.505



PAINÉIS DA ANTAQ

PAINEL DO
ESTATÍSTICO
AQUAVIÁRIO

PAINEL
DO IDA

PAINEL DE
INSTALAÇÕES
PRIVADAS

PAINEL DE
PORTOS
PÚBLICOS

PAINEL DA
SITUAÇÃO DOS
PORTOS EM
TEMPO REAL

PAINEL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA

PAINEL DE
OUTORGAS DE
NAVEGAÇÃO

PAINEL DA
FISCALIZAÇÃO

PAINEL DE
GESTÃO DE
MULHERES

PAINEL DE
GESTÃO
REGULATÓRIA

PAINEL ANÁLISE
DE IMPACTO
REGULATÓRIO

PAINEL DO PGA
(GESTÃO ANUAL)

PAINEL DE
GESTÃO DE
PESSOAS

PAINEL DE GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

PAINEL DO
CENTRO
DE CUSTO

PAINEL DE
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

PAINEL DE
GERENCIAMENTO
DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
SUSTENTÁVEIS

PAINEL DO PGD
(TELETRABALHO)

PAINEL DOS
RESULTADOS
DA PESQUISA DE
EQUIDADE DE
GÊNERO

PAINEL DA PESQUISA
DE SATISFAÇÃO
DOS USUÁRIOS

OUVIDORIA

ESTRUTURA AQUAVIÁRIA BRASILEIRA

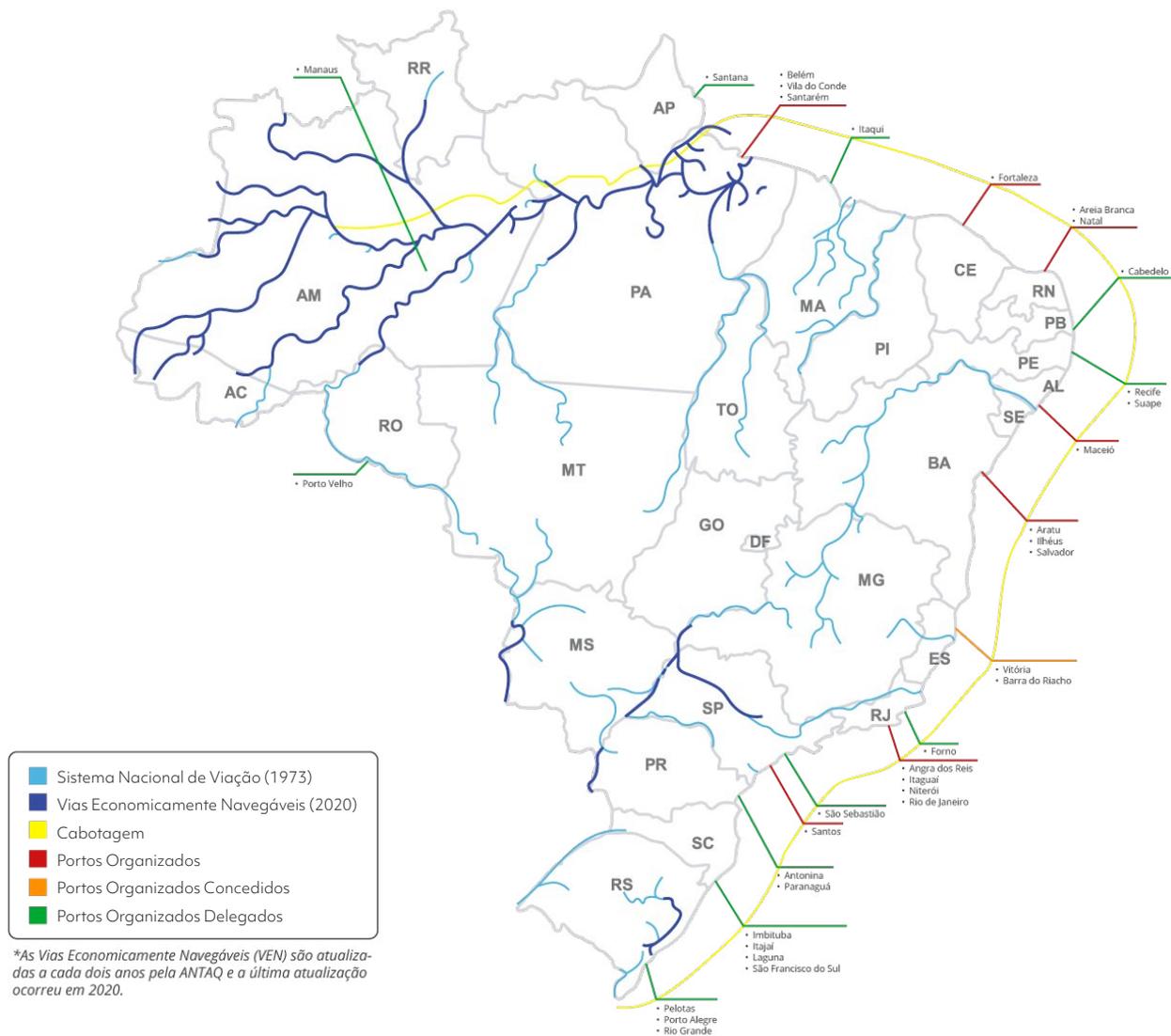


Figura 1: Estrutura Aquaviária Brasileira. (Fonte: ANTAQ, 2024)



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

Visão geral organizacional

1.1. QUEM SOMOS	13
1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	15
1.3. MODELO DE NEGÓCIOS	18
1.4. PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS	20
1.5. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO	20
1.6. MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES	22

CAPÍTULO 2

Estrutura de governança e estratégia

2.1. INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À DECISÃO E CONTROLE	25
2.2. INSTÂNCIAS EXTERNAS DE APOIO À DECISÃO E AO CONTROLE	26
2.3. ESTRATÉGIA	27

CAPÍTULO 3

Gestão de Riscos e Integridade

3.1. GESTÃO DE RISCOS	30
3.2. RESULTADOS DA GESTÃO DE RISCOS	31
3.3. DESAFIOS E PRÓXIMOS PASSOS NA GESTÃO DE RISCOS.....	32
3.4. INTEGRIDADE.....	33
3.5. RESULTADOS RELACIONADOS À INTEGRIDADE	33

CAPÍTULO 4

Resultados da gestão

4.1. HARMONIZAR CONFLITO DE INTERESSES DOS USUÁRIOS E DO SETOR REGULADO	35
4.1.1. AGENDA REGULATÓRIA 2022-2024.....	35
4.1.2. HARMONIZAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES	37
4.1.3. CONCEPÇÃO E ALTERAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS DE CARÁTER REGULATÓRIO	37
4.1.4. MONITORAR E AVALIAR RESULTADO REGULATÓRIO	39
4.1.5. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA	39
4.1.6. REALIZAR REGULAÇÃO CONTÁBIL, PATRIMONIAL E CONCORRENCIAL.....	40
4.1.7. AÇÕES RELEVANTES	40
4.2. PROMOVER EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	42
4.2.1. FORTALECER O DESEMPENHO AMBIENTAL	42
4.2.2. PRODUZIR CONHECIMENTO AMBIENTAL	43
4.2.3. RESULTADOS ALCANÇADOS	45

4.3. PROVER INFRAESTRUTURA E EFICIÊNCIA NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	46
4.3.1. SETOR PORTUÁRIO	47
4.3.2. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE CONCESSÕES E ARRENDAMENTOS PORTUÁRIOS (CPLA) E ASSESSORIA ESPECIAL DE CONCESSÕES (AEC)	48
4.3.3. SETOR DE NAVEGAÇÃO.....	51
4.4. ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS	53
4.4.1. EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.....	55
4.4.2. AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE CORREÇÃO DE IRREGULARIDADE (NOCI).....	57
4.4.3. ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.....	58
4.4.4. DESAFIOS E PRÓXIMOS PASSOS	58
4.5. PRODUZIR SUBSÍDIOS PARA APERFEIÇOAMENTO DO SETOR AQUAVIÁRIO	60
4.5.1. ESTUDOS E PESQUISAS EM TEMÁTICAS DO SETOR AQUAVIÁRIO	60
4.5.2. DADOS E INFORMAÇÕES DO MERCADO REGULADO	62

CAPÍTULO 5

Desempenho da Estratégia, Gestão e Suporte

5.1. CONTROLE INSTITUCIONAL	66
5.1.1. GERIR POLÍTICAS INTERNAS E NORMATIVOS.....	67
5.1.2. PRESTAR CONTAS AO GOVERNO E À SOCIEDADE	67
5.1.3. GERIR AUDITORIA INTERNA E DEMANDAS EXTERNAS	68
5.1.3.1. Órgãos de controle	70
5.1.3.2. Controle e Monitoramento	71
5.1.4. REALIZAR CORREIÇÕES	71

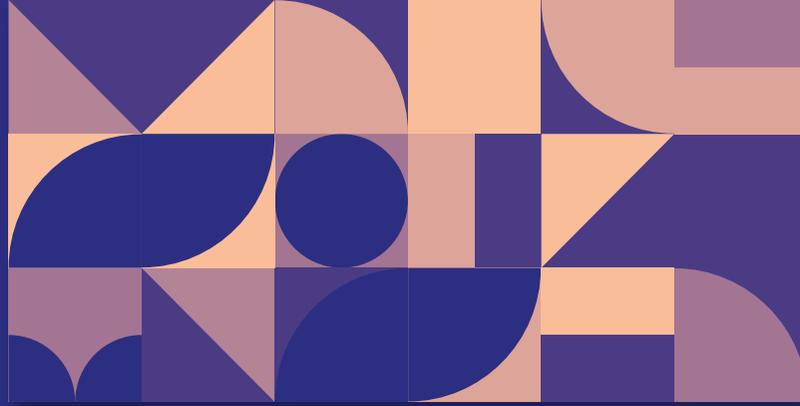
5.2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	72
5.2.1. ELABORAR E REVISAR O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	72
5.2.2. GERIR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	73
5.2.3. GERIR DESEMPENHO ORGANIZACIONAL	73
5.2.3.1. Programa de Gestão e Desempenho na ANTAQ	74
5.3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO	75
5.3.1. ARTICULAÇÃO NACIONAL	75
5.3.2. ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL	78
5.3.3. GERIR COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA	84
5.4. ORÇAMENTO E FINANÇAS	88
5.4.1. GERIR ORÇAMENTO, GERIR FINANÇAS E GERIR CRÉDITO	88
5.4.2. GERIR CONTABILIDADE E CUSTOS	94
5.5. GESTÃO DE PESSOAS	95
5.5.1. GERIR PROVIMENTO, MOBILIDADE E DESLIGAMENTO	95
5.5.2. GERIR FOLHA DE PAGAMENTO, DIREITO E BENEFÍCIOS	97
5.5.3. GERIR DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO	97
5.5.4. GERIR SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	98
5.6. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100
5.6.1. CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101
5.6.2. DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES	105
5.6.3. INFRAESTRUTURA	106

5.7. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA	107
5.7.1. GERIR COMPRAS E CONTRATAÇÕES.....	107
5.7.2. GERIR CONTRATOS, TERMOS, ACORDOS E CONVÊNIOS	110
5.7.3. GERIR LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUTURA	111
5.7.4. GERIR BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO.....	113
5.8. GESTÃO DA INFORMAÇÃO	114
5.8.1. GERIR CONHECIMENTO	114
5.8.2. GERIR DOCUMENTAÇÃO	115
5.8.3. GERIR TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EXTERNAS	116

CAPÍTULO 6

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

6.1. CONFORMIDADE CONTÁBIL	122
6.2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS	123
6.2.1. BALANÇO PATRIMONIAL	123
6.2.2. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	125
6.2.3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	125
6.2.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	126
6.2.5. BALANÇO FINANCEIRO	127
6.2.6. NOTAS EXPLICATIVAS.....	127
6.3. DECLARAÇÃO DO CONTADOR	138
Lista de siglas	139



CAPÍTULO 1

Visão geral organizacional

1.1. QUEM SOMOS

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) é uma das onze agências reguladoras do Brasil integrantes da Administração Pública Federal e vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR). É uma autarquia em regime especial caracterizada pela independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica,

mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, além de autonomia funcional, decisória e financeira, estas últimas ressaltadas pela [Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019](#).

A ANTAQ tem por finalidade implementar as políticas formuladas pelo MPOR, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação.

É responsável por regular, supervisionar, fiscalizar e desenvolver estudos sobre as atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária. Abrange os subsetores portuário, de navegação marítima e de apoio e de navegação interior, apresentados na figura a seguir:

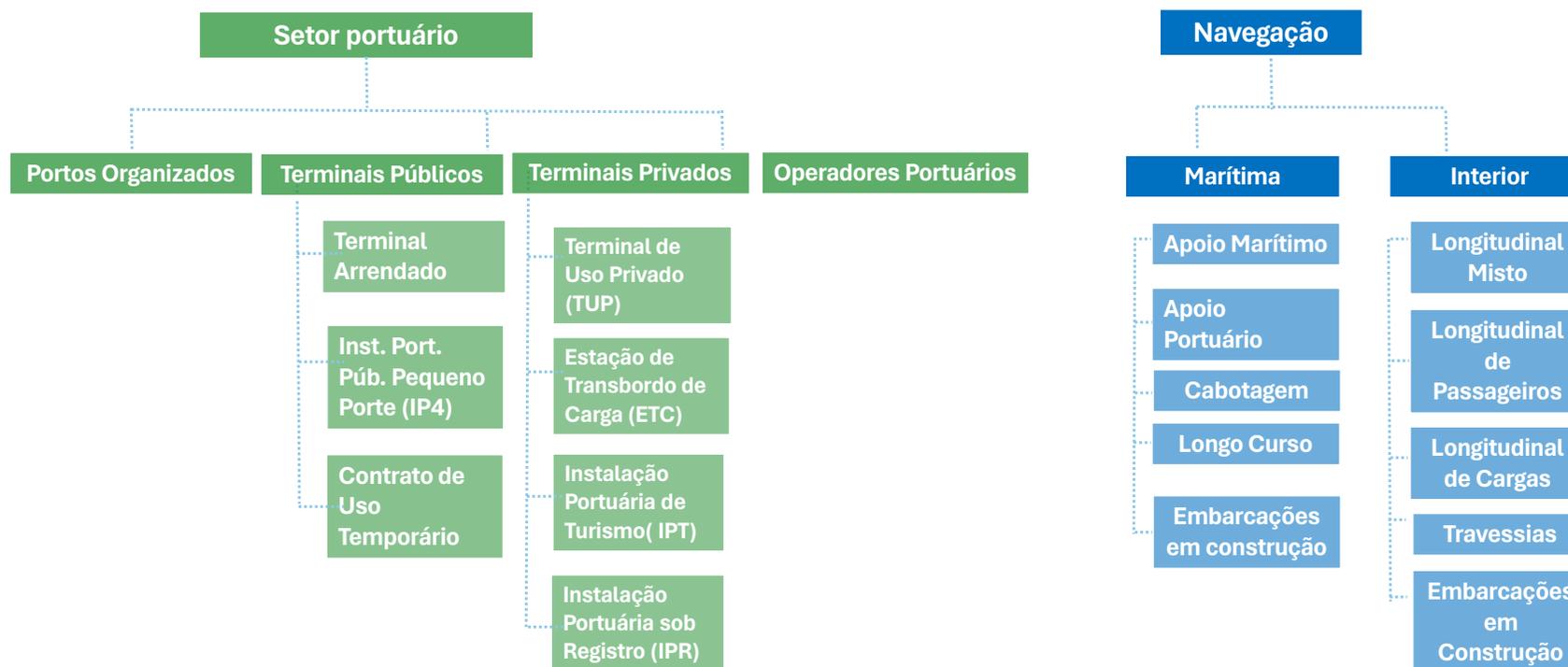


Figura 2: Subsetores aquaviários. (Fonte: ANTAQ)

Dedica-se a tornar mais econômica e segura a movimentação de pessoas e bens pelas vias aquaviárias brasileiras, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade, cortesia, generalidade, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental e modicidade nos fretes e

tarifas. Arbitra conflitos de interesses para impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica, e harmoniza conflito de interesse dos usuários com os das empresas e entidades do setor, sempre preservando o interesse público. As principais competências da Agência são:



Figura 3: Principais competências da ANTAQ. (Fonte: ANTAQ)

Possui as seguintes diretrizes estratégicas definidas no [Plano Estratégico 2021-2024](#):



Figura 4: Diretrizes Estratégicas. (Fonte: ANTAQ)

1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da ANTAQ é composta pelas seguintes instâncias: Diretoria, órgãos de assessoramento da Diretoria, superintendências, gerências, coordenadorias, gerências regionais, unidades regionais e postos avançados, cujas atribuições e competências estão dispostas no Regimento Interno da ANTAQ.

A Diretoria Colegiada é o órgão de deliberação máxima da ANTAQ, composta por um Diretor-Geral e quatro Diretores, que atuam de forma colegiada nas [Reuniões de Diretoria](#), cujas pautas podem ser acessadas [aqui](#). Os Diretores são nomeados na forma do disposto no art. 53 da [Lei nº 10.233](#), de 5 de junho de 2001. O Diretor-Geral possui competências privativas que o difere dos demais, como as administrativas e de gestão.

A Diretoria Colegiada da ANTAQ foi ampliada com a sanção da Lei nº 14.465, de 9 de novembro de 2022. As unidades de assessoramento têm por escopo prover apoio técnico especializado à alta administração e às demais unidades organizacionais, em assuntos de sua competência, como subsídio para a tomada de decisão. As unidades de gestão interna têm por finalidade auxiliar a alta administração e prover suporte administrativo de interesse geral, além de assistir as demais unidades na consecução de propósitos específicos.

As unidades organizacionais que atuam em processos que impactam diretamente a sociedade são responsáveis por regular, supervisionar, fiscalizar e desenvolver estudos sobre as atividades relacionadas à prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura aquaviária e portuária atribuídas à ANTAQ pela legislação vigente.



Figura 5: Alta administração da ANTAQ. (Fonte: ANTAQ)

Na ANTAQ são unidades finalísticas: a Superintendência de Outorgas (SOG), a Superintendência de Regulação (SRG), a Superintendência de Desempenho, Desenvolvimento, Sustentabilidade e Inovação (SDSI), a Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC), a Secretaria Especial de Estudos e Projetos (SEEP) e a Assessoria Especial de Concessões. Esta última unidade foi criada em 2023 com a missão de elaborar estudos e pesquisas sobre transporte aquaviário para subsidiar ações regulatórias e difundir o conhecimento sobre os setores portuário, de navegação e de infraestrutura aquaviária. A criação da SEEP incorpora novas atribuições regimentais para a estruturação de projetos de concessão de infraestrutura aquaviária.

Além da ANTAQ-Sede, situada em Brasília/DF, estão estruturadas outras 6 Gerências Regionais, 7 Unidades Regionais (UREs) e 13 Postos Avançados (PAs), distribuídos estrategicamente pelo Brasil, que foram criadas com o objetivo de descentralizar a atuação e aproximar a ANTAQ da realidade de cada região, a fim de atender com eficácia as demandas locais.

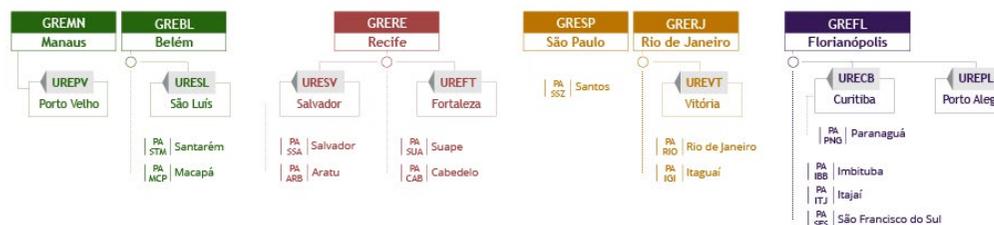


Figura 6: Unidades Regionais da ANTAQ. (Fonte: ANTAQ)

1.3. MODELO DE NEGÓCIOS

O modelo de negócios da ANTAQ foi estruturado a partir de sua [Cadeia de Valor](#), instrumento estratégico, colaborativo e integrado, que demonstra a interação entre os processos desenvolvidos pelas entidades formuladoras e implementadoras das políticas públicas, para gerar valor à sociedade. A Cadeia de Valor foi elaborada a partir das atribuições do [Regimento Interno](#), aprovado pela Resolução ANTAQ nº 3.585, de 18 de agosto de 2014, que representa o conjunto de processos realizados pela Agência para a geração de valor à sociedade e ao mercado regulado.

Nesse sentido, por meio da [Resolução Normativa ANTAQ nº 25, de 17 de outubro de 2018](#), foi criada a Coordenadoria de Gestão de Processos Organizacionais – CGP, com o objetivo de implementar a gestão de processos como instrumento contínuo de gestão estratégica, a qual compete disseminar métodos, padrões e soluções de gestão de processos, bem como promover a cultura orientada para processos e difundir as melhores práticas no âmbito da Agência.

Em 2023, em continuidade ao 1º ciclo de mapeamento dos processos organizacionais da ANTAQ, a CGP entregou 187 fluxos processuais, resultando em 287 processos mapeados. Além disso, a CGP criou um repositório dos processos mapeados por Unidade Organizacional, de modo a dar maior transparência aos fluxos de trabalho adotados pela Agência e subsidiar as UORGs na gestão dos seus processos organizacionais.



Figura 8: Processos Mapeados – 2022-2023. (Fonte: ANTAQ)

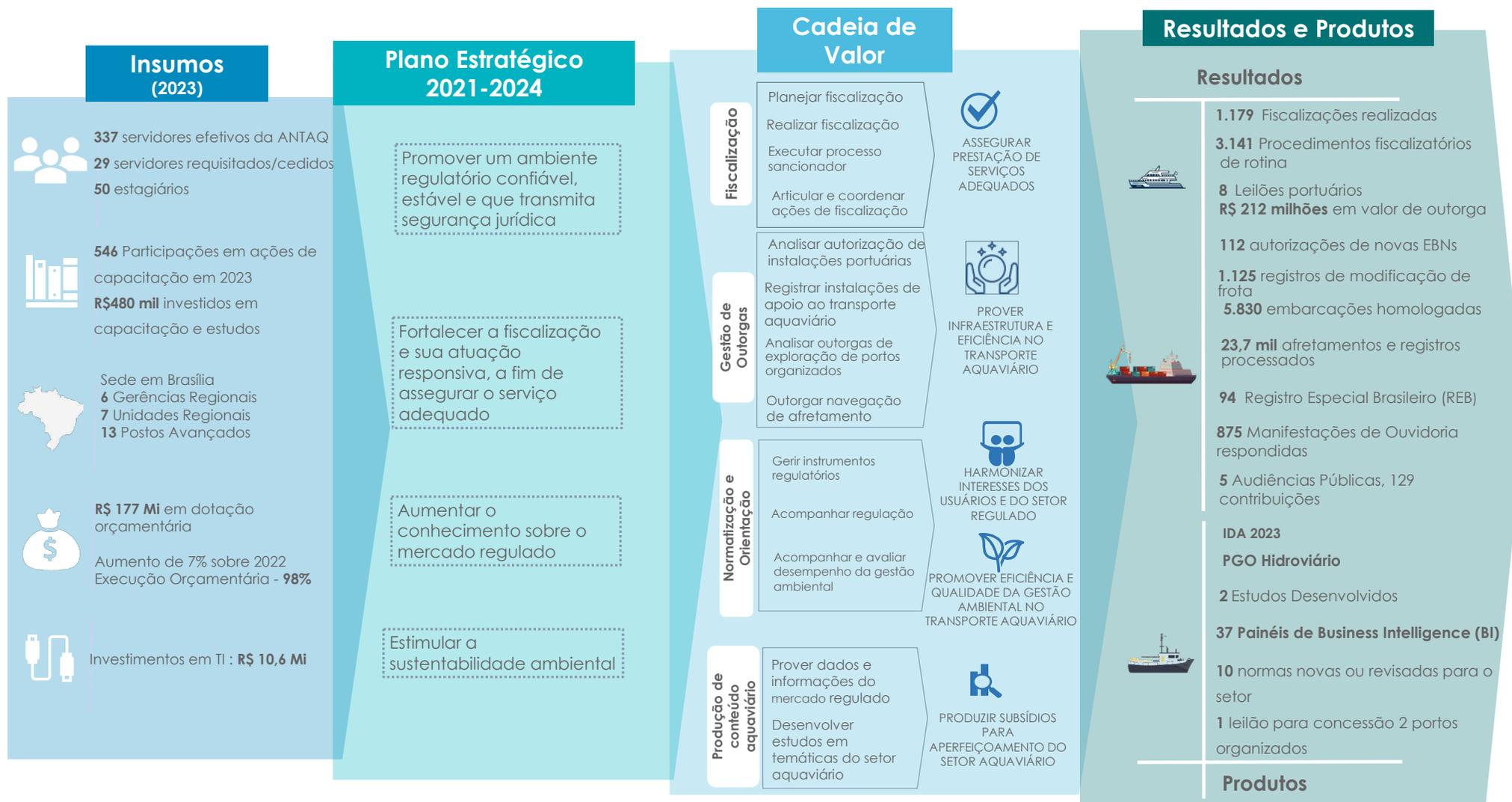


Figura 9: Modelo de Negócios.(Fonte: ANTAQ)

1.4. PRINCIPAIS NORMAS DIRECIONADORAS

Entre as leis que direcionam a atuação da ANTAQ, além da sua lei de criação, o marco regulatório do setor portuário com a [Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013](#) (conhecida como Lei dos Portos), regulamentada pelo [Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013](#), que fixou como competência da ANTAQ a condução dos procedimentos licitatórios de áreas e instalações localizadas dentro dos portos organizados, alterado pelo [Decreto nº 9.048, de 10 de maio de 2017](#), que transferiu à ANTAQ a competência de analisar a viabilidade locacional das autorizações das instalações portuárias privadas.

No âmbito da navegação, destacam-se também a [Lei nº 9.432](#), de 8 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, e a [Lei nº 8.987](#), de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da [Constituição Federal](#). A [Lei nº 14.301 de 7 de janeiro de 2022](#), instituiu o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, conhecida como BR do Mar.

Outro instrumento legal relevante para a atuação da ANTAQ é a [Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019](#),

conhecida como a Lei das Agências Reguladoras, que dispõe sobre a gestão, organização, processo decisório e controle social das Agências, com o intuito de fortalecê-las e uniformizar as regras e procedimentos relativos a aspectos de governança, prestação de contas, controle social e gestão de riscos. A [Lei da Liberdade Econômica de nº 13.874, de 20 de setembro de 2019](#), instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, dispondo sobre a proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, e sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador.

1.5. POLÍTICAS E PROGRAMAS DE GOVERNO

A ANTAQ busca implementar os planos de transporte nacionais e as políticas públicas formuladas pelo Ministério dos Portos e Aeroportos para o desenvolvimento do setor aquaviário. A Política Nacional de Transportes tem como referência, atualmente, o [Plano Nacional de Logística](#) (PNL), um dos principais instrumentos que o Poder Público dispõe para planejar,

no longo prazo, a infraestrutura de transportes, estabelecendo a visão de futuro, as necessidades e oportunidades de infraestrutura de transporte para o Brasil até 2035. O [Planejamento Integrado de Transportes \(PIT\)](#), é um dos instrumentos de implementação da Política Nacional de Transportes, estabelecida por meio da Portaria nº 235, de 28 de março de 2018, e

regulamentado pela Portaria nº 123, de 21 de agosto de 2020, do então Ministério da Infraestrutura. O PIT é composto por um sistema encadeado de planos: em nível estratégico, pelo Plano Nacional de Logística (PNL); e em nível tático, pelo Plano Geral de Parcerias (PGP) e pelos Planos Setoriais (PS) terrestre, hidroviário, portuário e aeroviário.

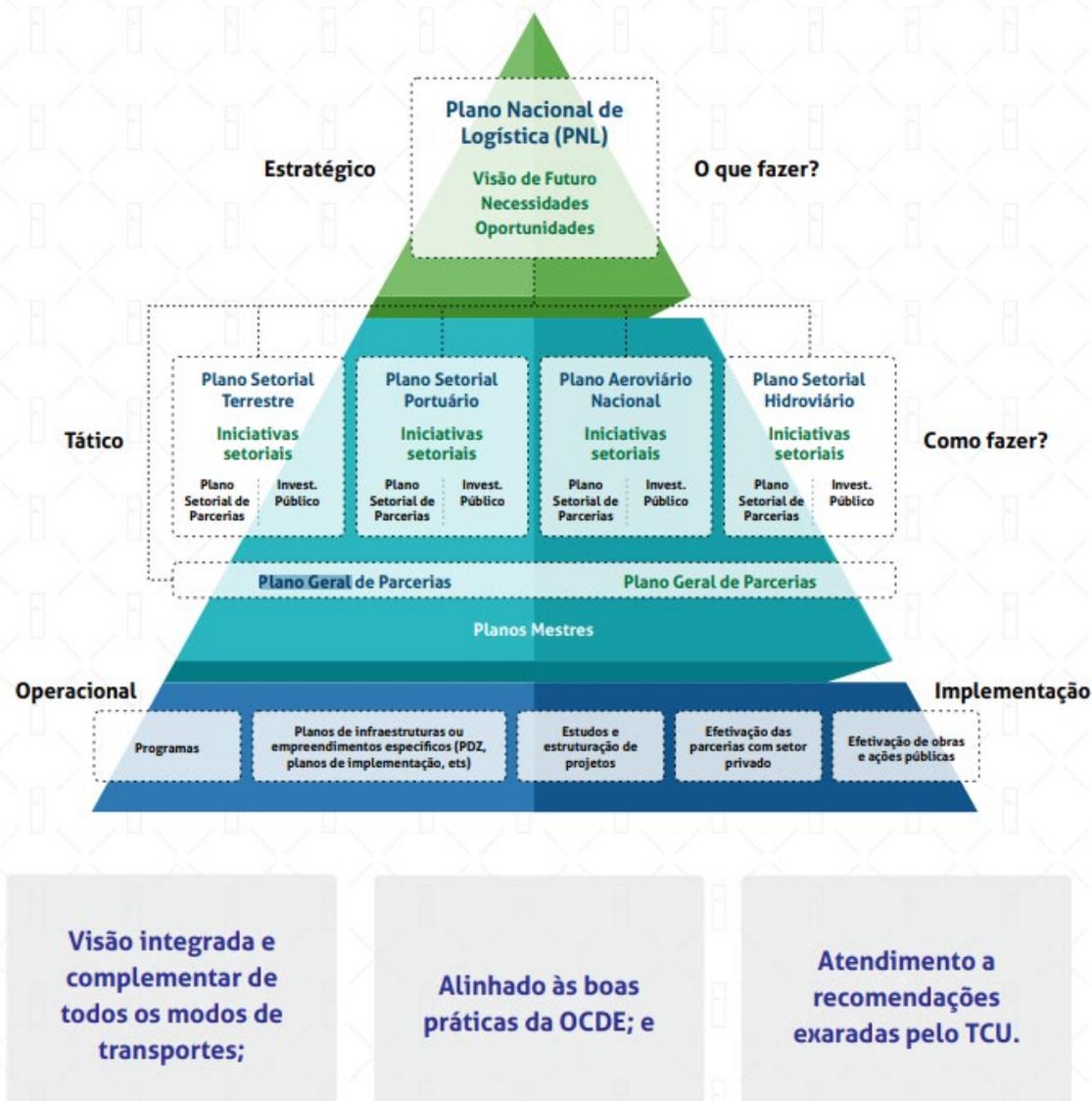


Figura 10: Plano Nacional de Logística de Transportes.
(Fonte: Portfólio de Produtos e Serviços. Infra S.A., 2023)

Outro programa de governo importante para a atuação da Agência é o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), que define os projetos prioritários para o País e prioriza arrendamentos e desestatizações portuárias nos quais a ANTAQ é responsável pelos procedimentos de leilão, bem como na estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada para a concessão de infraestrutura hidroviária.

A [Lei nº 13.971 de 27 de dezembro de 2019](#), instituiu o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2020 a 2023, um plano que reflete políticas públicas, orienta a atuação governamental e define diretrizes, objetivos, metas e programas. A ANTAQ integra o PPA por meio do programa “3005- Transporte Aquaviário”, cujo objetivo é “Promover a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema de transporte aquaviário, aumentando a sua disponibilidade e competitividade”.

1.6. MATERIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Para elaboração do Relatório de Gestão de 2023, foram escolhidos os temas vinculados aos macroprocessos organizacionais da Cadeia de Valor da ANTAQ, uma ferramenta de gestão que auxilia a compreensão das principais atribuições e atividades da Agência, apresentando também os respectivos valores entregues à sociedade e ao setor regulado.

O primeiro passo foi a definição das orientações para solicitação das informações técnicas das áreas específicas da Agência. A partir disso, a produção

de conteúdo foi realizada de forma paralela entre as unidades organizacionais responsáveis pelos processos executados. Internamente, cada área validou com os gestores o conteúdo encaminhado à Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL), que foi a responsável pela consolidação das informações.

Durante a consolidação, foram realizados ajustes no material para atender o disposto no art. 15 da [Lei nº 13.848 de 2019](#) e na [Instrução Normativa – TCU nº 84, de 22 de abril de 2020](#), que em seu

§5º do art. 8º dispõe que os relatórios de atividades e de gestão podem ser unificados, desde que atendam simultaneamente a ambos os objetivos. Atendeu-se, ainda, os requisitos da [Decisão Normativa – TCU nº 198, de 23 de março de 2022](#).

Esse material foi encaminhado às áreas para validação e ajustes. A SPL realizou os últimos ajustes e consolidou uma versão que, após a diagramação pela Assessoria de Comunicações (Ascom), foi encaminhada para aprovação da alta administração.



CAPÍTULO 2

Estrutura de governança e estratégia

Governança pública é o conjunto dos mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade, consoante a definição do [Decreto nº 9.203 de 22 de novembro de 2017](#). A governança da ANTAQ se estrutura a partir do tripé liderança, estratégia e controle.

A **liderança** é exercida pela Diretoria Colegiada, com o apoio decisório das instâncias internas e externas à Agência, para o atendimento das atribuições legais e o alcance dos objetivos estratégicos da ANTAQ.

A **estratégia**, por sua vez, é consolidada pelo Plano Estratégico e está representada em seu mapa estratégico institucional.

E o **controle** é realizado nas esferas interna e externa. O controle interno é exercido pela Auditoria Interna (AUD), pela Corregedoria (CRG), pela Ouvidoria (OUV) e pela Comissão de Ética. O controle externo é realizado pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, TCU, CGU, entre outros órgãos.

A seguir, o Modelo de Governança da ANTAQ.



Figura 11: Modelo de Governança da ANTAQ. (Fonte: ANTAQ)

2.1. INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À DECISÃO E CONTROLE

As instâncias internas de apoio à decisão da ANTAQ são compostas pelos comitês (que podem ser permanentes ou temáticos), com destaque para o Comitê Estratégico de Governança (CEG), instituído pela [Portaria nº 277/2019-DG/ANTAQ](#), considerado a principal instância de apoio à governança da Agência.

São comitês permanentes: o Comitê de Governança

Digital e Segurança da Informação (CGDSI) – [Portaria nº 364/2021-DG/ANTAQ](#), o Núcleo de Educação Corporativa (NEC) – [DG 132/2019](#) e o Comitê de Gestão de Teletrabalho (CGT) – [Portaria nº 302/2020-DG/ANTAQ](#). O comitê temporário é o Comitê Temático de Integridade (CTI) – [Ordem de Serviço nº 2/2022/CEG](#). A Comissão Permanente de Licitações

de Concessões e Arrendamentos Portuários (CPLA) é vinculada à Diretoria Colegiada da ANTAQ tendo sido instituída pela [Resolução ANTAQ nº 94, de 20 de fevereiro de 2023](#), com o objetivo de proceder às licitações pertinentes à exploração de áreas e infraestruturas portuárias públicas, atuando nas fases interna e externa das licitações de concessões e arrendamentos portuários.

COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA (CEG)

- Avaliar o Plano Estratégico e o Plano de Gestão Anual;
- Priorizar os projetos estratégicos;
- Gerir a integridade, riscos e controles internos;
- Incentivar à inovação e à adoção de boas práticas de gestão de governança;
- Promover iniciativas para melhoria do desempenho institucional;
- Monitorar os resultados alcançados;
- Fomentar a simplificação administrativa, a modernização da gestão e as melhorias da prestação dos serviços públicos.

COMITÊ DE GESTÃO DE TELETRABALHO (CGT)

- Orientar e dar suporte às UORG;
- Homologar tabela de atividades e adesões;
- Acompanhar cumprimento de metas;
- Racionalizar e simplificar o programa de gestão;
- Propor minutas e instruções sobre o programa de gestão;
- Auxiliar a resolução de conflitos no programa de gestão;
- Implementar alterações exigidas pelo Ministério da Economia.

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA (NEC)

- Identificar ações educacionais para execução no PAC;
- Difundir conhecimentos gerados na ANTAQ;
- Implementar sistema de educação a distância (EaD);
- Desenvolver metodologias de acompanhamento e avaliação educacional;
- Identificar servidores para banco de instrutores;
- Promover articulação com Escolas de Governo da União, Universidades e Fundações;
- Facilitar o aprendizado organizacional e soluções conjuntas.

COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CGDSI)

- Definir e apoiar a governança de TI;
- Aprovar normas internas sobre segurança da informação;
- Aprovar o Plano de Transformação Digital;
- Monitorar a execução da PNSI;
- Elaborar e aprovar PDA, POSIC e PDTIC;
- Estabelecer diretrizes para gestão de riscos da segurança da informação;
- Monitorar e avaliar resultados das ações de Tecnologia da Informação.

Além dos comitês, a ANTAQ apresenta as seguintes unidades de suporte à decisão: Procuradoria Federal junto à ANTAQ (PFA), Secretaria-Geral (SGE), Assessoria de Comunicação (Ascom), Assessoria de Relações Internacionais (ARI), Assessoria de

Relações Parlamentares e Institucionais (ASP), Assessoria Especial de Concessões (AEC), Secretaria Especial de Estudos e Projetos (SEEP), Superintendências de Processos Organizacionais e unidades regionais.

A estrutura de controle interno é composta pela Auditoria Interna (AUD), pela Corregedoria (CRG), pela Ouvidoria (OUV) e pela Comissão de Ética (CEA), cujos resultados de 2023 serão apresentados no Capítulo 5.

2.2. INSTÂNCIAS EXTERNAS DE APOIO À DECISÃO E AO CONTROLE

O controle externo é realizado pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, TCU, CGU, entre outros órgãos. Já a estrutura externa de apoio à decisão é composta principalmente pelo Ministério de Portos e Aeroportos e pelo Conselho

dos Usuários de Serviço Público, considerados o controle social organizado, cumprindo com o que determina o [Decreto nº 10.228, de 5 de fevereiro de 2020](#). Como resultado dos esforços de aprimoramento da governança, a Agência atingiu sua melhor

avaliação no Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (IGG), com o valor de 74,8%, na melhor faixa de classificação, considerada uma gestão “aprimorada” segundo a metodologia do TCU. Confira o relatório na íntegra [aqui](#).

2.3. ESTRATÉGIA

O Mapa Estratégico institucional representa graficamente os desafios a serem vencidos pela Agência e orienta suas unidades organizacionais no sentido do alcance da visão de futuro e do cumprimento de sua visão.

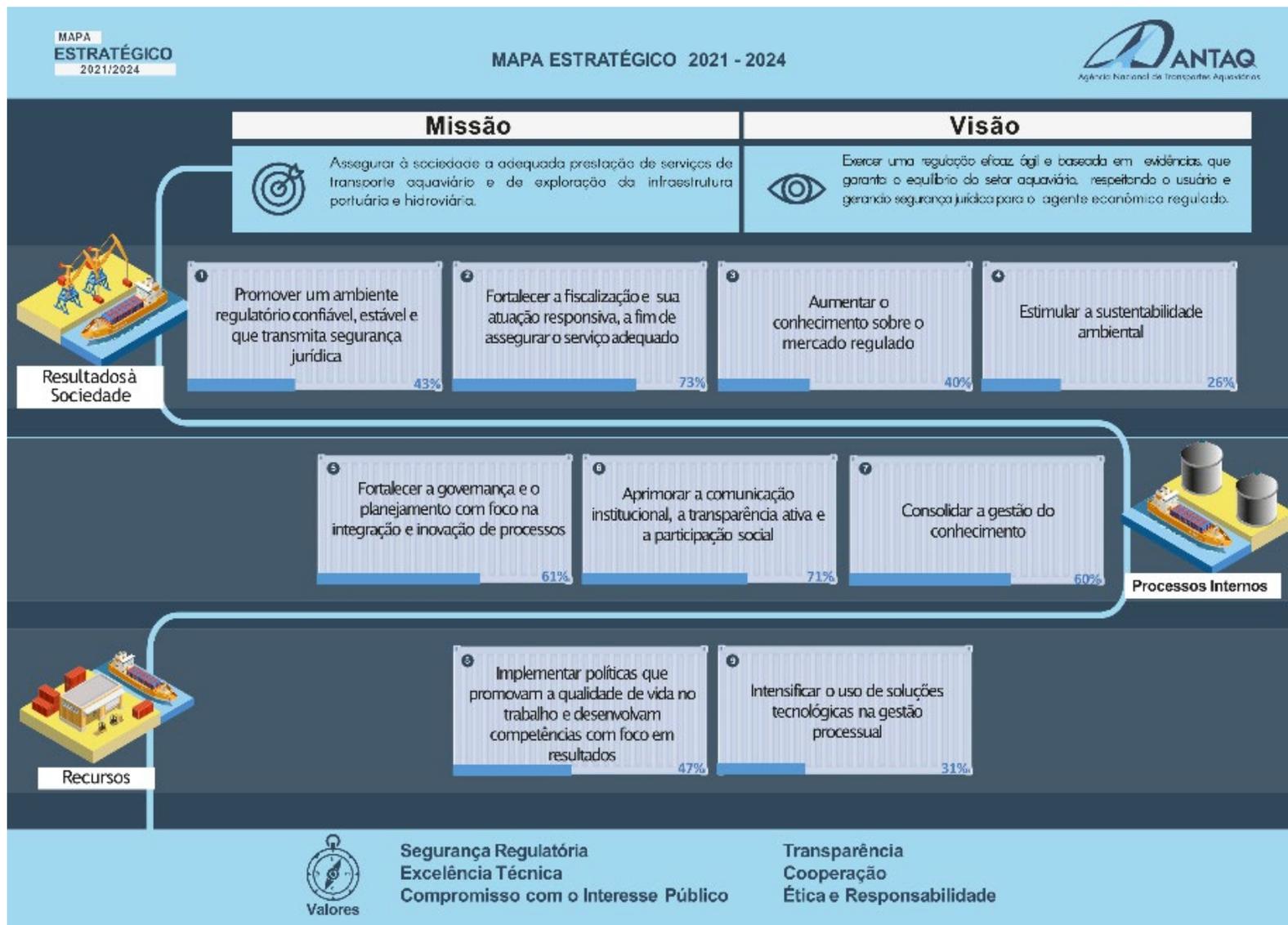


Figura 12: Mapa Estratégico. (Fonte: ANTAQ)

O Planejamento Estratégico faz parte do conjunto de processos que contribuem para o desenvolvimento organizacional da ANTAQ. É um importante instrumento direcionador, que visa o alcance dos objetivos e metas estratégicas para determinado período.

O ano de 2023 representou o terceiro ano de implementação do [Plano Estratégico \(PE\) ciclo 2021-2024](#), cujas ações referentes ao ano de 2023 foram executadas a partir do [Plano de Gestão Anual \(PGA\) 2023](#).

O [Plano Estratégico da ANTAQ para 2021-2024](#) contém nove objetivos estratégicos que representam a Cadeia de Valor de forma integrada, além do [Portfólio de Projetos](#). Para consultar os resultados alcançados no PGA de 2023 e ao longo do terceiro ano do Plano Estratégico Institucional (PEI), acesse o [Painel de Monitoramento da Estratégia](#).

Em 2023, o monitoramento do PGA e do PE indicam participação ativa das unidades organizacionais, com avanço do monitoramento realizado por meio do Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) criado pela SPL, que atualiza automaticamente o [Painel de Monitoramento da Estratégia](#). Outro mecanismo criado pela SPL, que contribui para o monitoramento da estratégia, é o envio de e-mails mensais aos gestores contendo tanto o status das ações táticas do PGA quanto dos projetos estratégicos e indicadores institucionais.

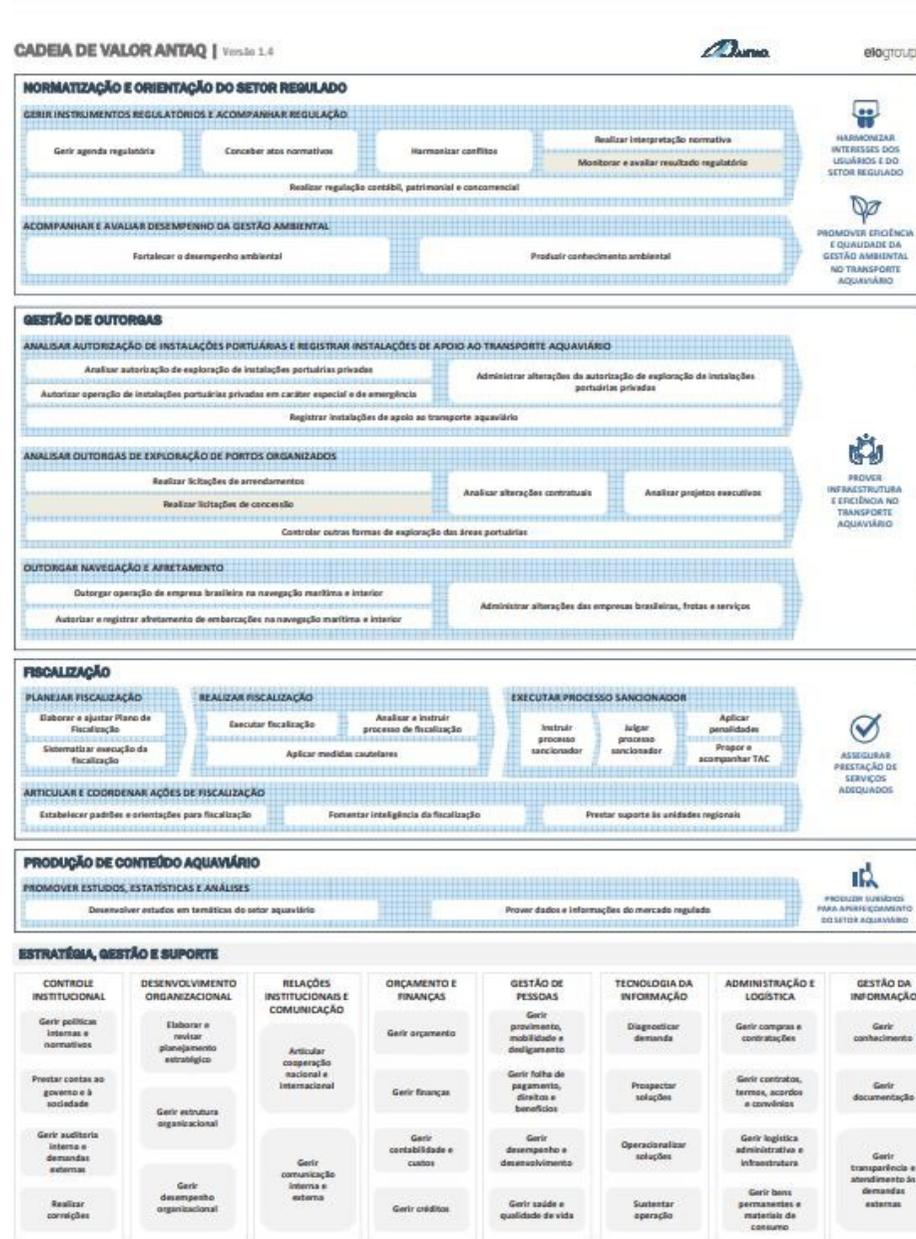
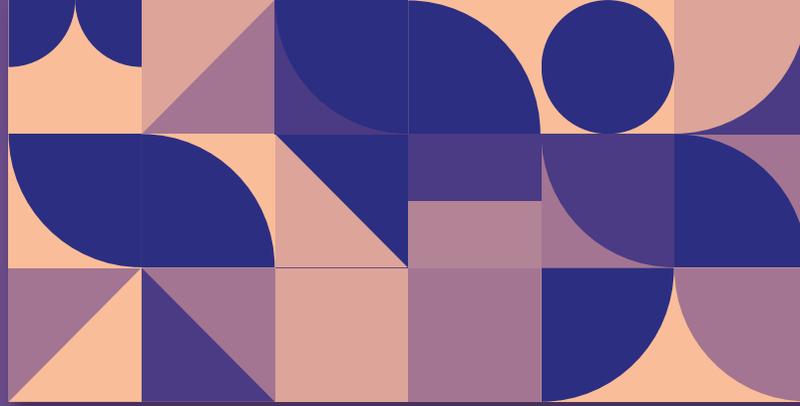


Figura 13: Cadeia de Valor. (Fonte: ANTAQ)



CAPÍTULO 3

Gestão de Riscos e Integridade

3.1. GESTÃO DE RISCOS

Entende-se como gestão de riscos o processo por meio do qual se identifica, avalia, administra e controla potenciais eventos ou situações que possam impedir ou prejudicar de forma relevante o cumprimento dos objetivos institucionais e estratégicos que compõe a missão da ANTAQ. Estabelece, ainda, as ações mitigadoras quanto ao aperfeiçoamento dos controles internos e aprimoramento da governança institucional.

O Gerenciamento de Riscos apresenta-se como uma ferramenta de apoio gerencial utilizada para identificar potenciais eventos negativos associados aos processos críticos da Agência, permitindo que possam ser tratados de forma apropriada e tempestiva, de modo a não prejudicar o atingimento dos objetivos ou metas institucionais.

No âmbito da Agência, os principais normativos que estruturam a implementação do gerenciamento de riscos são: a [Política de Gestão de Riscos e integridade](#) da ANTAQ, que dispõe sobre as diretrizes e objetivos a serem observados acerca da adoção de medidas de controle que visam o fortalecimento dos processos organizacionais e institucionais; a [Metodologia de Gestão de Riscos e Integridade](#) da ANTAQ, que

estabelece o fluxo de operacionalização e monitoramento do gerenciamento de riscos. Ambos os instrumentos se encontram alinhados aos principais [normativos federais](#) que orientam os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a institucionalizarem mecanismos de controles internos, gestão de riscos e governança.

A [Portaria-DG 427/2022](#) instituiu a Unidade Gestora de Riscos e Integridade (UGR), unidade que integra a Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL) e que tem como função essencial a coordenação, execução e monitoramento do Programa de Gestão de Riscos da ANTAQ.

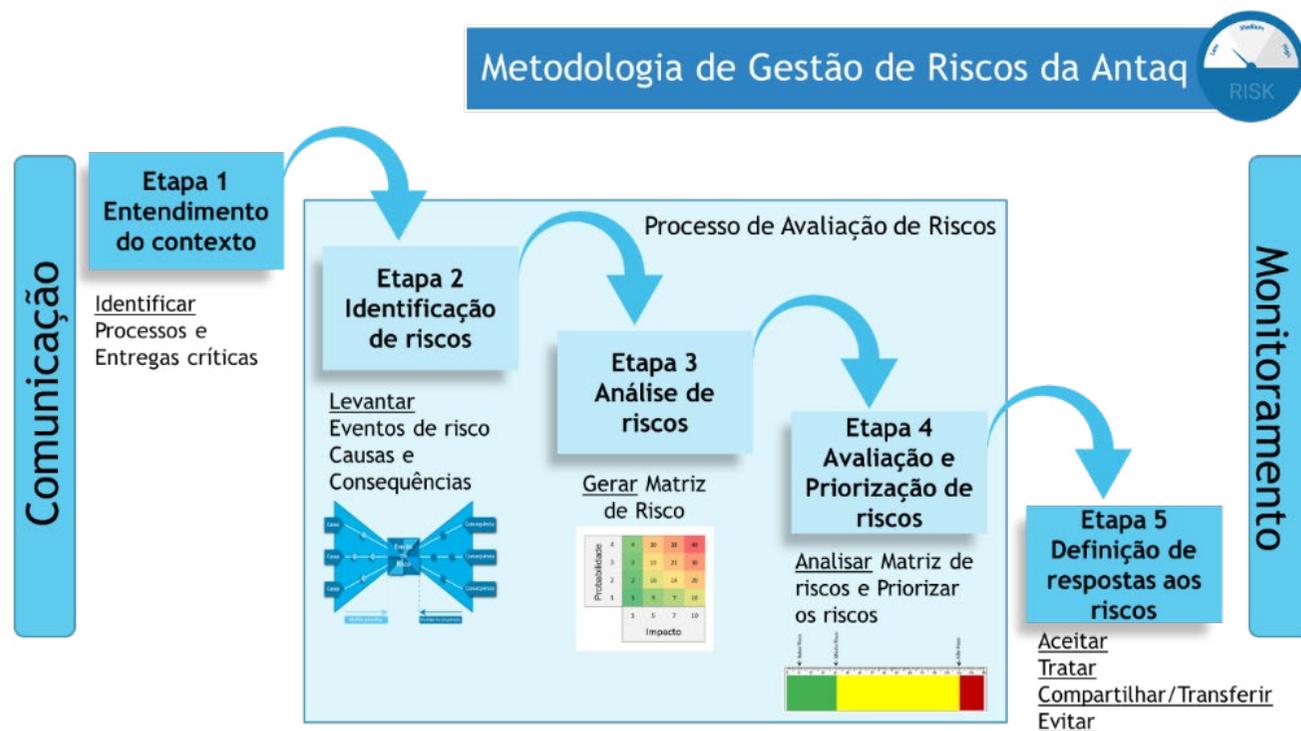


Figura 14: Metodologia de Gestão de Riscos. (Fonte: ANTAQ)

3.2. RESULTADOS DA GESTÃO DE RISCOS

O mapeamento dos riscos no âmbito da ANTAQ foi dividido em dois aspectos: riscos dos processos organizacionais e riscos institucionais.

Os riscos dos processos organizacionais são aqueles que podem interferir no desenvolvimento dos processos internos de cada unidade organizacional e, conseqüentemente, nos produtos ou resultados esperados pela unidade organizacional, podendo eventualmente impactar na missão da instituição como um todo.

Com base no plano de atuação da UGR para o exercício de 2023, foi dada continuidade ao processo de implementação do gerenciamento de riscos nas unidades organizacionais da ANTAQ (Uorgs), por meio do mapeamento dos processos organizacionais, identificação de possíveis fragilidades associadas a estes processos e o desenvolvimento de ações mitigatórias voltadas ao seu fortalecimento por meio da elaboração do Plano de Resposta aos Riscos.

Nesse sentido, em 2023 foi possível alcançar a quantidade de 59 unidades organizacionais, de um total de 66, perfazendo um total de 89% de todas as unidades organizacionais da ANTAQ. Frisa-se que essas unidades já passaram pelo procedimento de

capacitação, coleta da carteira de riscos e elaboração do plano de tratamento aos riscos identificados.

Considerando os processos mapeados, os gestores das Uorgs identificaram 684 eventos de risco associados a seus respectivos processos organizacionais. Desses, 246 foram considerados críticos e, portanto, fizeram jus à implementação de medidas de controle com vistas ao seu fortalecimento.

Sendo assim, foram propostos 248 controles internos mitigatórios, tendo em vista que, eventualmente, a

implantação de um mesmo controle pode mitigar dois ou mais eventos de risco. Contudo, 14 controles foram retirados pelos respectivos gestores, por perda de objeto.

Por fim, ressalta-se que 36% dos controles internos propostos e validados já foram implementados, de modo que os demais 64% estão em processo de implementação, sendo acompanhados e monitorados pela Unidade de Gerenciamento de Riscos e Integridade.

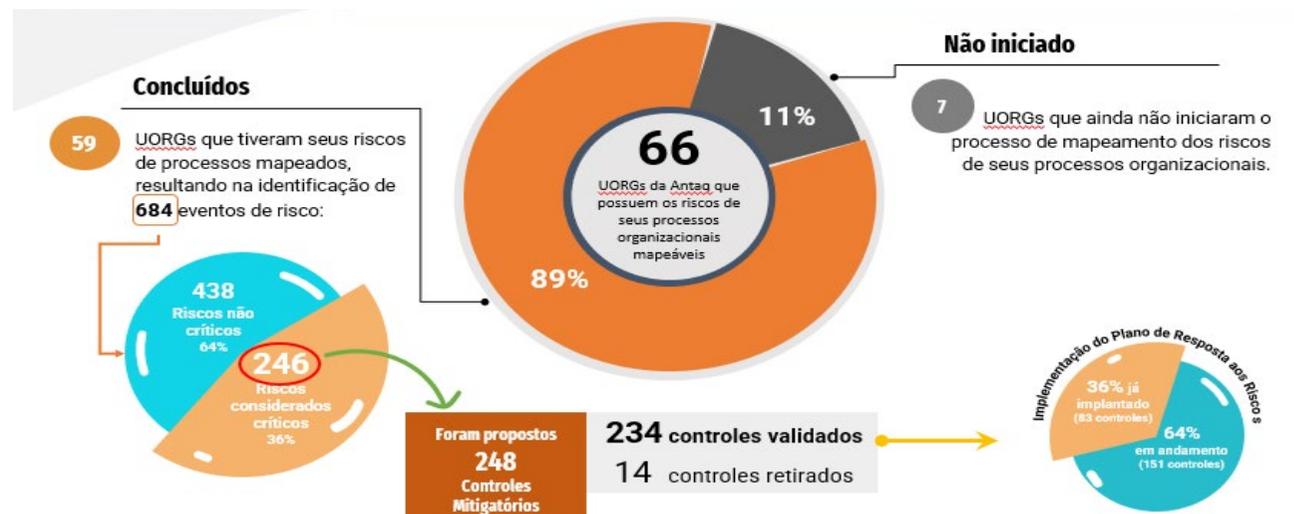


Figura 15: Monitoramento de Riscos – 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação aos riscos institucionais, conceituados como aqueles que podem impactar, de forma expressiva, o atingimento dos objetivos e metas da ANTAQ, sobretudo no que se refere ao alcance da missão institucional, destaca-se o quadro a seguir, que reúne os principais riscos institucionais associados aos valores e resultados que a Agência pretende entregar à sociedade, bem como os procedimentos e ações de melhoria necessários ao fortalecimento da governança e da conformidade institucional.

RISCOS INSTITUCIONAIS	MEDIDAS MITIGATÓRIAS
<p>CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO Bloqueio ou redução do orçamento destinado à Agência em razão de crise econômica ou reequilíbrio orçamentário.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribuição orçamentária por unidade (UORG) • Limitação dos gastos com diárias e passagens
<p>IMPUGNAÇÃO DE NORMAS Contestação, por vias judiciais ou por órgãos de controle, da validade das normas editadas pela Antaq.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulta e Audiência públicas nas etapas de elaboração dos instrumentos normativos • Fortalecimento da relação com órgãos de controle • Atuação da Procuradoria Federal junto à Antaq (PFA)
<p>AUMENTO DO FARDAMENTO REGULATÓRIO Ampliação das competências legais da Antaq sem a equivalente provisão de recursos humanos e financeiros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Transformação digital de serviços • Mapeamento e automatização dos processos internos • Reequilíbrio da força de trabalho disponível • Contratação de apoio administrativo
<p>FALHA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO REGULATÓRIA Processo regulatório mal instruído ou influenciado por interesses alheios ao interesse público, portanto fora dos padrões técnicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Submeter a proposta de agenda regulatória à consulta pública • Decisões baseadas em evidências técnicas (AIR, ARR, EVTEA, Estudos) • Realização de audiências públicas
<p>CONFLITOS DE INTERESSE Confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimento do Programa de Integridade da Antaq • Transparência da agenda das autoridades • Ampla publicidade das decisões adotadas pela agência
<p>VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS Expor dados pessoais de pessoas físicas ou jurídicas sem a devida autorização.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD • Fortalecimento do Programa de Integridade da Antaq • Atualização e aplicação da Política de Segurança da Informação • Maior rigor na classificação dos processos da agência

Figura 16: Riscos e medidas mitigatórias. (Fonte: ANTAQ)

3.3. DESAFIOS E PRÓXIMOS PASSOS NA GESTÃO DE RISCOS

Em que pese as dificuldades estruturais associadas ao desenvolvimento do programa de gerenciamento de riscos, em especial a ausência de ferramenta própria para monitoramento dos riscos, a ANTAQ avança de forma constante e sólida no processo de mapeamento e identificação dos eventos de risco que podem interferir negativamente nas entregas e prestação de serviço público de qualidade à sociedade.

Neste contexto, e considerando as circunstâncias em que a Agência está inserida, foi possível identificar os principais desafios, perspectivas e incertezas ligadas ao processo de implementação do gerenciamento de riscos na ANTAQ.



Figura 17: Gerenciamento de Riscos. (Fonte: ANTAQ)

3.4. INTEGRIDADE

Em cumprimento ao art. 19 do [Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017](#), a ANTAQ elaborou o [Plano de Integridade da ANTAQ para 2022-2024](#), que inclui 35 ações atribuídas a diferentes unidades organizacionais. O monitoramento das ações está sob coordenação do Comitê Temático de Integridade (CTI), que conta com o apoio das respectivas unidades organizacionais responsáveis da Agência, que, por sua vez, atuam no planejamento e execução dessas ações para garantir a devida eficácia do Plano.

Para incentivar a cultura organizacional aos moldes do princípio da Governança Pública Sólida, o Programa de Integridade da ANTAQ se desenvolve como uma ferramenta destinada à execução de ações

institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.

O [Plano de Integridade ciclo 2022-2024](#) foi constituído como uma ferramenta de transparência e controle e está fundamentado no princípio da accountability (responsabilização). O plano segmenta as ações por eixos, facilitando a identificação dos gestores responsáveis pela implementação das atividades e, conseqüentemente, o devido monitoramento. Os atuais eixos de integridade da ANTAQ são: Governança e Alta Administração; Pessoas e Ética; Responsabilização e Controles Internos; Gestão de Riscos e Transparência.

Nesse sentido, foram desenvolvidos instrumentos

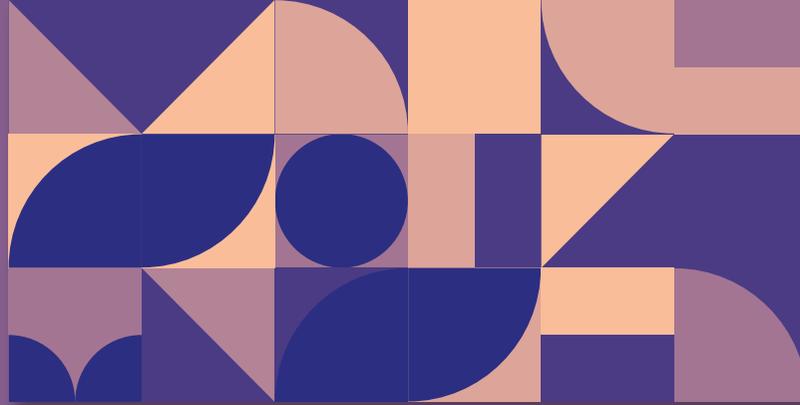
legais internos relativos à área de integridade, tais como normativos, metodologias, manuais de procedimentos e fluxogramas, além da implementação de sistemas, painéis eletrônicos e criação do Portal da Integridade no site da ANTAQ ([clique aqui](#)).



3.5. RESULTADOS RELACIONADOS À INTEGRIDADE

Dentre as iniciativas executadas em 2023, destacam-se as seguintes atividades:

- Monitoramento da Implementação do [e-Agendas](#);
- Aprimoramento das competências ligadas à gestão da integridade no Regimento Interno;
- Proposta de unificação das estruturas relativas à integridade e à gestão de riscos;
- Migração de requerimentos e licenças para o SouGov;
- Enfoque no tratamento de riscos à integridade.



CAPÍTULO 4

Resultados da gestão

Este capítulo apresenta os principais resultados de gestão alcançados pela Agência no exercício 2023,

direcionados pelo alcance dos objetivos estratégicos e pelas prioridades da gestão.

4.1. HARMONIZAR CONFLITO DE INTERESSES DOS USUÁRIOS E DO SETOR REGULADO

NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO SETOR REGULADO

GERIR INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS E ACOMPANHAR REGULAÇÃO

Gerir agenda regulatória

Conceber atos normativos

Harmonizar conflitos

Realizar interpretação normativa

Monitorar e avaliar resultado regulatório

Realizar regulação contábil, patrimonial e concorrencial



4.1.1. Agenda Regulatória 2022-2024

A Agenda Regulatória (AR) é uma ferramenta de planeamento institucional, que indica ao setor regulado e à sociedade em geral os temas regulatórios prioritários da ANTAQ para o ciclo 2022-2024. É elaborada por meio de um processo participativo que busca envolver as unidades organizacionais internas,

bem como os entes públicos e privados e a sociedade civil. Assim, apresenta-se como um instrumento de governança relevante para a harmonização dos interesses dos usuários e do setor regulado, pois gera transparência e previsibilidade aos processos da Agência ao demonstrar que segue uma agenda imparcial,

formulada e acompanhada com participação social.

A vigente [AR 2022-2024](#) possui um total de 19 itens, sendo subdividida nas temáticas de navegação interior, marítima, instalação portuária e temas gerais.

Os temas concluídos em 2023 se encontram na tabela a seguir:

AGENDA REGULATÓRIA 2022-2024 (TEMAS CONCLUÍDOS)		
ID	TEMA	PROCESSO
2.4 Navegação Marítima	Desenvolver metodologia para determinar abusividade na cobrança de sobre-estadia de contêineres	50300.010899/2020-14 Acórdão nº 120-2023-ANTAQ
3.4 Instalações Portuárias	Sistematizar mecanismo de análise e apuração de possíveis abusividades relacionadas com cobrança de THC de usuários, por parte dos armadores que atracam em instalações portuárias brasileiras	50300.002251/2019-31 Acórdão nº 277-2023-ANTAQ Resolução ANTAQ nº 100/2023 Resolução ANTAQ nº 101/2023
3.5 Instalações Portuárias	Padronização das rubricas dos serviços básicos prestados pelos terminais de contêineres e definição de diretrizes acerca dos serviços inerentes, acessórios ou complementares	50300.014335/2019-17 Acórdão nº 618-2023-ANTAQ Resolução ANTAQ nº 109/2023
3.6 Instalações Portuárias	Definição de critérios mínimos que orientem a contratação de seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para dar cobertura as suas responsabilidades como autoridade portuária e arrendatários (ou figuras análogas, tais como contrato de transição, uso temporário, cessão de uso), excluindo o seguro de operador portuário	50300.002198/2019-78 Acórdão nº 276-2023-ANTAQ Resolução ANTAQ nº 104/2023

Tabela 1 – Temas concluídos da Agenda Regulatória 2022-2024. (Fonte: ANTAQ)

A [AR 2022-2024](#) possui meta estratégica de 80% de execução de cumprimento de seus itens, sendo

monitorada por meio do Indicador de cumprimento da Agenda Regulatória (IAR).

4.1.2. Harmonização de conflito de interesses

A possibilidade de harmonização de conflito de interesses dos usuários e do setor regulado por intermédio da ANTAQ caracteriza-se como um valor público intangível, porém produzido de maneira concreta por meio de processos estruturados.

A exemplo disso, a ANTAQ realiza arbitragens regulatórias relacionadas às atividades exercidas pelas empresas que atuam no setor regulado, seja no sub-setor portuário ou de navegação. Nesse contexto, importante mencionar que a Agência aprovou a entrada em vigor

da [Resolução ANTAQ nº 98, de 31 de maio de 2023](#), que estabelece os procedimentos administrativos para resolução de conflitos entre os agentes do setor regulado pela ANTAQ, trazendo mais segurança jurídica, previsibilidade e transparência para a sociedade. A principal inovação é a introdução da possibilidade de mediação pela ANTAQ, mediante a aceitação mútua da Agência como mediadora.

A expectativa é de que esse normativo se torne um instrumento hábil em evitar judicializações, aumentar a

segurança jurídica aos regulados e em acelerar a solução consensual de lides.

Além disso, existe o Sistema de Afretamento da Navegação Marítima e de Apoio (SAMA), um ambiente de negociação entre as empresas brasileiras de navegação referente ao afretamento ou não de embarcações brasileiras ou estrangeiras. A ANTAQ atua na intermediação dos conflitos oriundos das negociações entre usuários, prestadores de serviços e concorrentes.

4.1.3. Concepção e alteração de atos normativos de caráter regulatório

Atos normativos de caráter regulatório visam a definição e/ou revisão da implementação de políticas e regras gerais ao setor sob tutela da Agência, com o intuito de garantir o melhor atendimento possível às necessidades da sociedade e do mercado regulado.

Prioritariamente, os temas que resultam nos atos normativos devem constar da Agenda Regulatória para que se possa alcançar maior previsibilidade e transparência.

Para elaborar e/ou revisar uma norma, a Agência realiza análises prévias, considerando agentes afetados, impacto

de intervenções e possíveis resultados, comparando a opção normativa com outras não normativas e garantindo a participação social para contemplar a percepção das partes interessadas no entendimento do problema que precisa ser resolvido e na própria seleção de atuação, trazendo, então, soluções mais alinhadas com as necessidades reais. Tais procedimentos são alicerçados em comandos legais e normativos, tais como a [Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019](#) (Lei das Agências), o [Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020](#), e as [Resoluções ANTAQ nº 39, de 03 de março](#)

[de 2021](#) (procedimentos de participação social) e [nº 55, de 09 de setembro de 2021](#) (critérios de AIR e ARR). Ademais, a ANTAQ orienta-se também pelas melhores técnicas e práticas divulgadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e vem trabalhando no desenvolvimento de ferramentas de análise quantitativas de impacto e efeitos, inclusive por meio de dados estatísticos e econômicos já disponíveis em nossas bases de dados.

Os atos normativos de caráter regulatório produzidos em 2023 estão dispostos na tabela a seguir:

RESOLUÇÃO	PROCESSO	CONCEPÇÃO/ALTERAÇÃO
Resolução ANTAQ nº 98, de 31 de maio de 2023	50300.000291/2017-86	Concepção de novo normativo
Resolução ANTAQ nº 99, de 31 de maio de 2023	50300.001469/2013-82	Concepção de novo normativo
Resolução ANTAQ nº 100, de 23 de junho de 2023	50300.002251/2019-31	Concepção de novo normativo
Resolução ANTAQ nº 101, de 23 de junho de 2023	50300.002251/2019-31	Concepção de novo normativo e alteração da Resolução ANTAQ nº 62, de 30 de novembro de 2021
Resolução ANTAQ nº 102, de 23 de junho de 2023	50300.019509/2022-33	Alteração da Resolução ANTAQ nº 65, de 17 de dezembro de 2021
Resolução ANTAQ nº 104, de 23 de junho de 2023	50300.002198/2019-78	Alteração da Resolução ANTAQ nº 75, de 2 de junho de 2022
Resolução ANTAQ Nº 105, de 11 de julho de 2023	0300.008251/2023-21	Alteração da Resolução ANTAQ nº 92, de 15 de dezembro de 2022
Resolução ANTAQ nº 107, de 01 de novembro de 2023	50300.002251/2019-31	Alteração da Resolução ANTAQ nº 100, de 23 de junho de 2023
Resolução ANTAQ nº 108, de 01 de novembro de 2023	50300.002251/2019-31	Alteração da Resolução ANTAQ nº 101, de 23 de junho de 2023
Resolução ANTAQ nº 109, de 17 de novembro de 2023	50300.014335/2019-17	Concepção de novo normativo

Tabela 2 – Normativos do setor aquaviário de 2023. (Fonte: ANTAQ)



A ANTAQ mantém uma biblioteca eletrônica de atos normativos e respectivos históricos de alterações, que pode ser acessado por meio do site < sophia.ANTAQ.gov.br >. Além disso, as setoriais técnicas da ANTAQ mantêm os links de Assuntos/Legislação dentro do portal da ANTAQ, onde a sociedade pode consultar rapidamente, por temas, o Estoque Regulatório, também sob gestão da Superintendência de Regulação (SRG).

Em 2023, a ANTAQ lançou o Painel de Análise de Impacto Regulatório, onde é possível todos interessados

terem conhecimento dos documentos elaborados para justificar e avaliar as propostas de ação normativa. Nesse mesmo painel, são divulgadas as audiências públicas relacionadas a cada alteração normativa.

Ainda com o objetivo de dar transparência à ação regulatória, foi lançado o do Painel das Administrações Portuárias, onde a sociedade pode consultar não só quem são as gestoras dos portos organizados, mas também os procedimentos de alteração tarifária pleiteados por essas. Pelo painel, os usuários conhecem e



acompanham a situação processual dos pedidos de revisão e reajuste das tarifas portuárias, bem como o índice médio de reajuste e o montante de investimentos compromissados relacionados ao pleito, possibilitando diversas comparações evolutivas e entre as empresas.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO

5 audiências públicas, que receberam 129 contribuições

4.1.4. Monitorar e avaliar resultado regulatório

Após as intervenções regulatórias (normativas ou não) implementadas pela Agência, deve-se monitorar os resultados alcançados e coletar dados e informações para subsidiar a Análise de Resultado Regulatório (ARR).

A ARR é uma ferramenta de melhoria contínua da qualidade regulatória que permite acompanhar e avaliar o desempenho de uma intervenção implementada

fornecendo um diagnóstico sobre o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados no mercado e na sociedade. A ARR retroalimenta o ciclo regulatório ao apontar possibilidades de melhoria de intervenções regulatórias e gerar subsídios para a tomada de decisão da Agência.

Em 2023, foram realizados os primeiros relatórios

de ARR da ANTAQ: a) Avaliação da [Resolução Normativa ANTAQ nº 13, de 10 de outubro de 2016](#); e b) Avaliação do capítulo de sobre-estadia da [Resolução ANTAQ nº 62, de 30 de novembro de 2021](#).

Em ambos os casos, os relatórios foram submetidos à participação social e as versões finais encaminhadas para análise da Diretoria Colegiada.

4.1.5. Interpretação normativa

Outro importante serviço prestado à sociedade diz respeito às demandas recebidas de interpretação normativa que objetivam a pacificação do entendimento

de questões referentes a normas e a legislações vigentes.

Tais demandas são instruídas pela área de regulação e, quando tratam de assuntos novos e controversos,

são submetidas à deliberação da Diretoria Colegiada, tendo o condão de produzir jurisprudência regulatória incrementando segurança jurídica para o setor aquaviário.

4.1.6. Realizar regulação contábil, patrimonial e concorrencial

Em relação à regulação contábil cabe relatar que em 2023 houve deliberação da ANTAQ pela adesão do setor ao ICPC01, especificamente para as concessionárias de portos organizados.

O ICPC01 é uma forma de contabilização diferenciada das concessões no âmbito da contabilidade regulatória, considerando a aderência às normas internacionais de contabilidade, mais especificamente a IFRIC 12-Service Concession Arrangements, a qual foi adotada pelo Brasil, por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com a emissão da interpretação técnica [ICPC 01 – Contratos de Concessão](#).

O tema supracitado tomou relevância quando foram iniciados os estudos voltados à primeira concessão portuária do Brasil, que ocorreu no Porto Organizado de Vitória e Barra do Riacho, estado do Espírito Santo.

De forma objetiva, a IFRIC 12 exige que os recursos utilizados para o desenvolvimento da infraestrutura

não sejam classificados como ativo imobilizado, mas sim como ativo intangível, ativo financeiro ou modelo bifurcado (parte no ativo financeiro e parte no intangível).

Ademais, a ANTAQ exerce o poder de tutela sobre os bens da União e ativos utilizados nos portos organizados, inclusive sob guarda e responsabilidade dos arrendatários. Nesse sentido, a ANTAQ deliberou em 2023 as seguintes ações:

- 16 pedidos de Desincorporações de Bens, pleiteados em 2023;
- 11 processos de consulta ou análise do atendimento aos pedidos de desincorporação de anos anteriores; e
- 04 Planos de Aplicação de uso de recursos dentro dos portos organizados.

A ANTAQ ainda recebeu e analisou Inventários de Bens a que se refere o art. 34, §1º da [Resolução ANTAQ nº 43, de 31 de março de 2021](#). Todos os

anos, as administrações portuárias e arrendatárias enviam seus inventários para a ANTAQ, para fins de controle e fiscalização.

No âmbito da regulação concorrencial, cabe destaque para avaliação realizada pela Superintendência de Regulação sobre níveis de concentração de mercado no complexo portuário de Santos para as cargas de celulose. A análise tem relação com a [Portaria Minfra nº 530](#), onde cabe a Agência o papel de avaliar os impactos dos pleitos de remanejamento, expansão e substituição de áreas de arrendamentos. Ainda nesse âmbito, ao todo, tramitaram na Superintendência de Regulação um montante de 25 processos que envolveram consultas ou pleitos transferências contratuais em portos, sendo 9 relacionados a transferência de controle societário e 16 relacionados a transferência de titularidade, seja de arredamento, seja de terminais autorizados.

4.1.7. Ações relevantes

Cabe destacar outras ações relevantes da Superintendência de Regulação executadas em 2023, quais sejam:

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PROCESSO
Revisão da metodologia de reajuste de preços na navegação interior	50300.008192/2023-91
Elaboração de indicadores de participação social	50300.001345/2022-98
Cartilha sobre taxas e sobretaxas, para difundir os direitos e deveres de usuários e prestadores de serviço na navegação marítima	50300.010900/2020-19
Elaboração de proposta de Agenda de Avaliação de Resultado Regulatório 2023-2026	50300.013965/2023-51
Diagnóstico do transporte marítimo no âmbito do MERCOSUL	50300.007129/2022-56
Metodologia de regulação específica para aferição dos limites de dispersão tarifário e cálculo de RCA previstos no Anexo 3 do Contrato de Concessão nº 01/2022	50300.004366/2023-46
Primeira tabela tarifária divulgada para a Concessão dos Portos de Vitória e Barra do Riacho (VPorts)	50300.021479/2022-25
Solução técnica para abatimento nas tarifas prevista na Tabela I das autoridades portuárias, quando da impossibilidade de navegação, nos canais de acesso, nas condições previamente divulgadas	50300.007933/2023-16
Aspectos regulatórios do projeto de concessão do canal de acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá/PR	50300.008753/2023-51
	50300.008481/2022-17
Análises sobre a cobrança pelo acesso e permanência em pátios de triagem nos portos organizados	50300.008486/2022-31
	50300.008699/2022-63
	50300.008701/2022-02
Análise regulatória da diferenciação dos tipos de despachos de trânsitos aduaneiros (DTA, DTC e DTE) em terminais de contêineres	50300.013135/2022-42
	50300.018127/2023-73
Participação em Auditorias do TCU e CGU	50300.016560/2023-74
	50300.013221/2023-36
	50300.013110/2023-20
Participação em sessões da IMO, incluindo a Agenda da FAL 48	50300.018914/2023-15
	50300.011280/2023-70
Transferência entre Petrobrás e Excelebrate Energy (TUP)	50300.016735/2023-43
Arbitragem Hidrovias do Brasil x CDP Vila do Conde. Tarifas de acesso aquaviário	50300.018914/2023-15
	50300.011280/2023-70
Audiência Pública da avaliação do Resultado Regulatório referente à Resolução Normativa-ANTAQ nº 13, de 10 de outubro de 2016	50300.016735/2023-43
Conclusão da Padronização das Estruturas Tarifárias das Administrações Portuárias	50300.002095/2022-11

Tabela 3: Principais ações regulatórias da ANTAQ (Fonte: ANTAQ.)

4.2. PROMOVER EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA GESTÃO AMBIENTAL NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

ACOMPANHAR E AVALIAR DESEMPENHO DA GESTÃO AMBIENTAL

Fortalecer o desempenho ambiental

Produzir conhecimento ambiental



PROMOVER EFICIÊNCIA
E QUALIDADE DA
GESTÃO AMBIENTAL
NO TRANSPORTE
AQUAVIÁRIO

Considerando a atuação da ANTAQ na implementação das políticas públicas formuladas pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) e pelos demais agentes reguladores intervenientes, bem como na regulação e supervisão das atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes aquaviários no âmbito de competência federal, as ações relacionadas à área ambiental são regidas pelos seguintes princípios gerais:

- Compatibilizar os transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os níveis de poluição sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos hídricos;
- Promover a adoção de práticas adequadas de conservação e uso racional dos combustíveis e de preservação do meio ambiente.

A promoção da eficiência e qualidade da gestão ambiental no transporte aquaviário como

valor entregue à sociedade e ao setor regulado é produzido a partir da realização de dois principais processos: “Fortalecer o desempenho ambiental” e “Produzir conhecimento ambiental”. Esses processos combinados configuram-se como ferramentas fundamentais para alcançar a redução dos riscos ambientais associados à construção e exploração da infraestrutura portuária, bem como aos serviços de transportes na navegação.

4.2.1. Fortalecer o desempenho ambiental

O principal foco deste processo é o acompanhamento e execução do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) nos portos públicos e nos terminais de uso privado, enquadrados segundo os critérios de movimentação de cargas, estabelecidos por esta Agência.

PAINEL DO IDA
Acesse aqui

O IDA foi instituído por meio da [Resolução ANTAQ nº 2650, de 26 de setembro de 2012](#), com o objetivo de disciplinar os instrumentos de acompanhamento e controle de gestão ambiental em portos e instalações portuárias, para avaliar, por meio de indicadores, a

eficiência e a qualidade da gestão ambiental estimulando o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados sob o ponto de vista ambiental e de segurança, contribuindo sobremaneira com o melhor desempenho dos portos e das instalações portuárias do Brasil, que vêm apresentando de forma progressiva melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa.

Ainda para fortalecer o desempenho ambiental, a Agência atua na participação da edição e/ou revisão da regulação ambiental aplicável ao setor aquaviário e na busca por desenvolver e difundir boas práticas no

tratamento das questões ambientais e de segurança no âmbito de atuação da Agência.



ÍNDICE DE DESEMPENHO
AMBIENTAL - IDA

4.2.2. Produzir conhecimento ambiental

As ações da Agência para a produção e divulgação de conhecimento ambiental ocorrem, principalmente, por meio da execução e revisão da [Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária \(AASA\)](#), criação e participação de grupos de trabalho e técnicos, oficinas e fóruns sobre questões ambientais relativas ao transporte aquaviário e a elaboração de projetos, programas e materiais de disseminação do conhecimento ambiental.

A [Agenda Ambiental e de Segurança Aquaviária \(AASA\)](#) tem por finalidade dar publicidade aos objetivos e ações prioritárias no âmbito do sistema aquaviário nacional, bem como orientar as administrações portuárias e os prestadores de serviço em relação aos preceitos e regramentos ambientais e de segurança, interagindo com os demais atores reguladores intervenientes.

[Para o biênio 2023/2024 a AASA contempla diversos projetos e ações estratégicas, bem como ações de representação, das quais destacaram-se as seguintes:](#)

- Executar avaliações do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) para as instalações portuárias.
- Promover a revisão e atualização do Índice de Desempenho Ambiental (IDA) de portos públicos e terminais de uso privado, internalizando os conceitos e diretrizes socioambientais apoiados, principalmente, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nos princípios ESG (Environmental, Social and Governance), incorporando novos indicadores referentes a temas como

mitigação e adaptação às mudanças climáticas, transição energética, economia circular, igualdade de gênero e relação porto/cidade, sem deixar de atualizar a evolução da percepção sobre a importância relativa de cada um dos indicadores adotados.



- Propor a revisão da [Resolução ANTAQ nº 2650, de 26 de setembro de 2012](#), que “aprova os instrumentos de acompanhamento e controle de gestão ambiental em instalações portuárias”, sendo eles o “Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA”,

o “Índice de Desempenho Ambiental – IDA” e o “Sistema de Informações de Instalações para Recepção de Resíduos de Embarcações – PRFD/GISIS”, com vistas a aperfeiçoá-la e adequá-la às necessidades atuais, relacionadas à promoção da sustentabilidade no ambiente regulado.

- Coordenar a realização do [Prêmio ANTAQ](#) nas categorias associadas ao Índice de Desempenho Ambiental” IDA e da seleção das melhores “Iniciativas Inovadoras em Governança Socioambiental.
- Elaborar Protocolo de Intenções para a Cooperação Técnica entre os Portos, possibilitando a participação de novos atores no Cooperaportos, com a finalidade de fortalecer a atividade como foro de troca de discussões técnicas e de experiências de boas práticas ambientais e de Segurança, com a participação de novos atores.
- Coordenar e apoiar a realização de edições anuais do Cooperaportos, em conjunto com administrações de portos, terminais de uso privado e suas associações representativas.
- Elaborar, em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, o estudo sobre “Diagnóstico sobre Descarbonização no Setor Portuário”, com o objetivo de identificar a infraestrutura existente para recepção de embarcações com combustível verde, identificar a utilização

de energia eólica, eletrificação de equipamentos portuários e sistemas OPS, além de conhecer as medidas adotadas com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa pelas infraestruturas portuárias na prestação dos serviços.

- Elaborar um inventário de emissões de carbono do setor portuário, com o objetivo de consolidar as informações dos portos e terminais, permitindo o monitorando das suas emissões.
- Incorporar ao Sistema de Desempenho Portuário (SDP) um módulo para recepção de informações sobre a movimentação de cargas perigosas nas instalações portuárias.
- Incorporar ao Sistema de Desempenho Portuário (SDP) um módulo para recepção de informações sobre os prestadores de serviços de retirada de resíduos dos navios homologados pelas administrações portuárias, bem como dados sobre as efetivas operações de retirada de resíduos, em conformidade com as diretrizes da [Resolução ANTAQ nº 99, de 31 de maio de 2023](#), que regulamenta a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações em águas sob jurisdição nacional em portos públicos e nas instalações portuárias.
- Atualizar o Banco de Dados sobre Instalações Portuárias de Recepção (PRFD/GISIS), da Organização Marítima Internacional (IMO).
- Elaborar e revisar publicações técnicas sobre temas e aspectos ambientais do setor aquaviário.

- Elaborar, em parceria com *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, um estudo com vistas ao diagnóstico das ações realizadas pelos Portos Públicos e Terminais de Uso Privado para fortalecer a relação Porto-Cidade.

A ANTAQ, por meio da Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GMS), busca interagir com a Agenda Ambiental de outras instituições, com plena participação de todos os envolvidos em prol de uma Administração Pública eficaz, para alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável, combinando as políticas públicas nacionais e internacionais voltadas à conservação ambiental, juntamente com a mudança de práticas empresariais. Dentre as interações interinstitucionais realizadas pela ANTAQ no ano de 2023, destacam-se:

- Comissão de Coordenação de Assuntos da IMO (CCA/IMO) – apoio técnico e acompanhamento de grupos de trabalho relacionados aos assuntos tratados no Comitê de Proteção ao Meio Ambiente Marinho (MEPC) e no Comitê de Segurança Marítima (MSC);
- Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP) – Grupo de Trabalho sobre Combustíveis Alternativos para a Hidrovia Paraguai-Paraná; e
- InCom GT-236 da PIANC – “Gestão Sustentável da Navegabilidade em Rios de Fluxo livre”. Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná.

Com o objetivo de fortalecer as discussões técnicas e de experiências de boas práticas ambientais e de segurança, a Agência realiza a coordenação dos eventos do Cooperaportos que, desde o ano de 2000, têm promovido o intercâmbio de informações e boas práticas entre as diversas empresas e entidades do setor portuário do Brasil, área acadêmica e a ANTAQ. Os temas abordados nas edições do Cooperaportos são definidos em comum acordo com os participantes e tratam de aspectos de Governança, Gestão de Qualidade, Gestão Ambiental, Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social, Operações Portuárias, Pesquisa Desenvolvimento e Inovação, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e ESG (Environmental, Social and Governance).

Em 2023, foi realizado o [XXX Cooperaportos](#), cujo tema foi “A estratégia ESG aplicada ao setor portuário”. Durante o evento, promoveu-se a assinatura do novo Protocolo de Intenções do Cooperaportos, com a adesão da ANTAQ, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) e Associação de Terminais Portuários Privados (ATP).



Outra ação de relevância para o setor foi a conclusão do último eixo do estudo intitulado de “[Impactos e riscos da mudança do clima nos portos públicos costeiros brasileiros](#)”, elaborado no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANTAQ e Agência de Cooperação Técnica alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O Acordo previu a execução do estudo em três eixos bem definidos:

- **Eixo 1:** levantamento das principais ameaças climáticas, riscos e impactos da mudança do clima nos principais portos públicos, com o objetivo de elaborar um ranking dos portos analisados sob maior risco climático atual e para os anos de 2030 e 2050;

4.2.3. Resultados alcançados

O Índice de Desempenho Ambiental (IDA) é composto por 38 indicadores relacionados a conformidades legais vigentes no país e boas práticas em gestão ambiental. Em 2023, foi consolidada a avaliação referente ao ano de 2022, abrangendo 30 portos públicos e 120 terminais privados. Os dados detalhados estão disponíveis no [Painel do IDA](#).

DESTAQUE TERMINAIS PORTOS ORGANIZADOS – 2022		
Posição	Instalação	IDA
1	Itaqui	99,74
2	Itajaí	99,53
3	Suape	98,34
4	Paranaguá	98,29
5	Santos	96,95

Tabela 4: Resultados do IDA 2023 – Destaques dos portos organizados. (Fonte: ANTAQ.)

- **Eixo 2:** elaboração de estudos customizados para três portos (Aratu, Santos e Rio Grande) selecionados a partir do ranking climático identificado no eixo 1, detalhando os impactos das ameaças climáticas na infra e superestrutura dos portos analisados; e
- **Eixo 3:** elaboração de relatório com recomendações gerais de medidas de adaptação à mudança do clima para o setor portuário e divulgação dos resultados do projeto. O estudo foi finalizado com a publicação do “[Guia para a Condução de Levantamento de Risco Climático e Medidas de Adaptação para Infraestruturas Portuárias](#)”, com o objetivo de apoiar as instalações portuárias a conduzirem seus levantamentos de risco climático e medidas de adaptação, essenciais para subsidiar o planejamento e a implementação de medidas de adaptação.

DESTAQUE TERMINAIS PRIVADOS – 2022		
Posição	Instalação	IDA
1	Portonave – Terminais Portuários de Navegantes	99,88
2	Porto Itapoá Terminais Portuários	99,79
3	Terminal de Petróleo TPET/TOIL – Açu	99,28
4	Terminal Portuário do Pecém	99,19
5	Porto do Açu – Terminal de Minério	99,18

Tabela 5: Resultados do IDA 2023 – Destaques dos terminais privados. (Fonte: ANTAQ.)

A seguir é demonstrada por meio da médias anuais, a evolução do IDA.

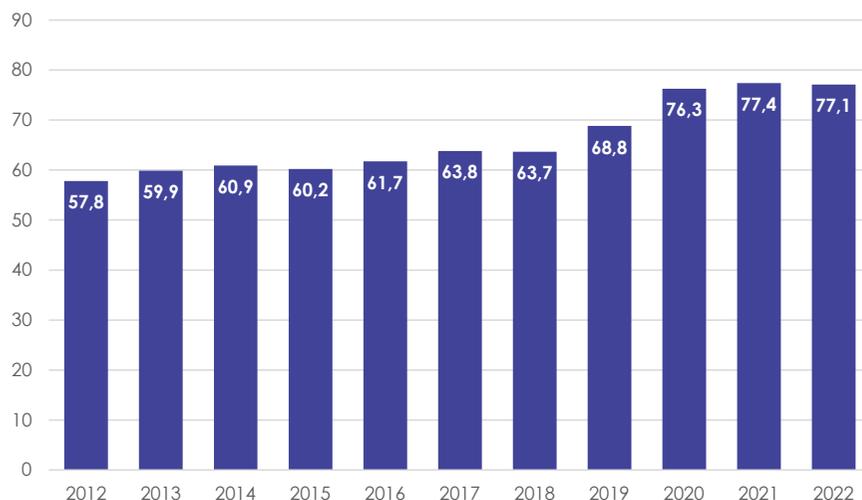


Gráfico 1: Média dos resultados do IDA 2023 – Portos Públicos (Fonte: ANTAQ.)

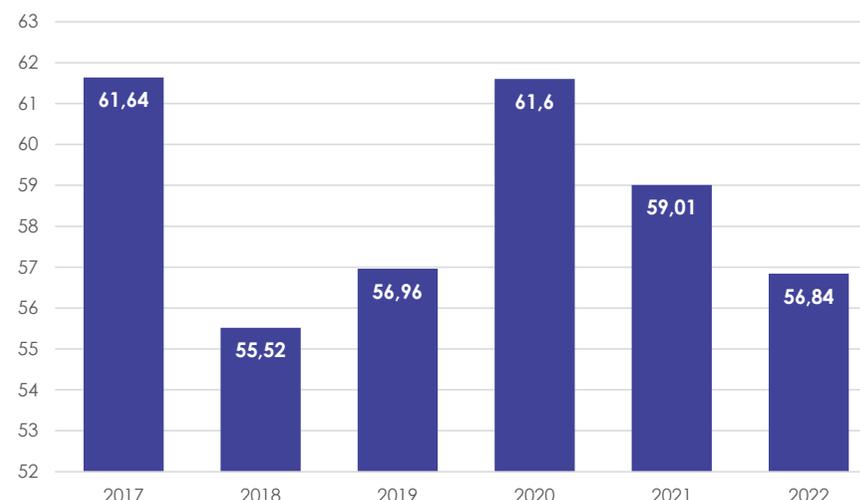


Gráfico 2: Média dos resultados do IDA 2023 – TUPs. (Fonte: ANTAQ.)

4.3. PROVER INFRAESTRUTURA E EFICIÊNCIA NO TRANSPORTE AQUAVIÁRIO



Para alcançar este valor, a ANTAQ se utiliza do macroprocesso “Gestão de Outorgas” que é conduzido pela Superintendência de Outorgas (SOG). Frisa-se que a ANTAQ emite apenas as outorgas de autorização das Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs) e aos serviços por elas prestados. As outorgas de exploração do setor portuário ficam a cargo do Ministério de Portos e Aeroportos, após análise pela Agência, ao passo que as outorgas de exploração da infraestrutura aquaviária ficam a cargo da Agência.

4.3.1. Setor Portuário

No âmbito dos portos públicos, a Gerência de Portos Organizados (GPO) atua na instrução dos seguintes processos referentes aos portos organizados: licitações de arrendamentos portuários; licitações de concessão portuária; alterações contratuais de exploração de áreas e infraestruturas portuárias públicas; e projetos executivos de investimentos em arrendamentos portuários. No site institucional da ANTAQ, encontra-se publicado o [Painel de Indicadores de Instrumentos de Outorga de Exploração de Áreas Situadas em Portos Organizados](#), que possibilita a consulta a dados e cópias dos contratos de arrendamento e dos contratos de transição.

PORTOS ORGANIZADOS EM 2023

PORTOS ORGANIZADOS: 35

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO VIGENTES: 174*

CONTRATOS COM DECISÃO JUDICIAL: 15

CONTRATOS TRANSITÓRIOS: 33

ANÁLISES DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS CONCLUÍDAS EM 2023: 1

ANÁLISES DE REEQUILÍBRIO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS CONCLUÍDAS EM 2023: 8

* Incluindo 15 ocupações mantidas por decisão do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas da União e não considerando os contratos absorvidos pela concessão da CODESA.

** Incluindo 1 contrato com decisão judicial.

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Ainda no ano de 2023, houve a delegação de competência à Autoridade Portuária de Santos para licitar, gerir e decidir sobre outorgas e demais providências que, anteriormente, estavam centralizadas em Brasília. Com isso, o maior porto organizado do País se junta a outros 2 (dois) portos – Paranaguá e Suape, em um processo de delegação de competência cujos objetivos são melhorar a relação porto-cidade e fomentar o desenvolvimento regional.

No âmbito do setor portuário privado, a Gerência de Outorgas de Autorização (GOA) é a responsável por realizar a análise de autorização das instalações portuárias privadas, quais sejam: Terminal de Uso Privado (TUP), Estação de Transbordo de Cargas (ETC) e Instalação Portuária de Turismo (IPTUR). Ainda, compete à Agência realizar o registro das instalações de apoio ao transporte aquaviário, a saber: instalação de apoio, Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4), estaleiros e instalações flutuantes. O site institucional da ANTAQ possui um [Painel de Instalações Privadas](#) que apresenta as principais informações desse setor. Em 2023, foram concedidas 10 outorgas, sendo 08 TUPs e 02 ETCs, totalizando R\$ 9,03 bilhões de investimentos previstos.

REEQUILÍBRIO DE CONTRATO

Em 2023, por meio do Acórdão nº 58/2023, a ANTAQ aprovou por mais 20 (vinte) anos a prorrogação do contrato de arrendamento da empresa Brasil Terminal Portuário – BTP, no porto de Santos/SP. Nesse processo de prorrogação haverá o aporte de R\$ 1.543.345.359,74 em investimentos e possibilitaram modernizar e expandir as operações de contêineres no terminal e ao mesmo tempo contribuem para reduzir os entraves logísticos do Porto. O Termo aditivo foi celebrado em dezembro de 2023 e o contrato estará vigente até 2047.

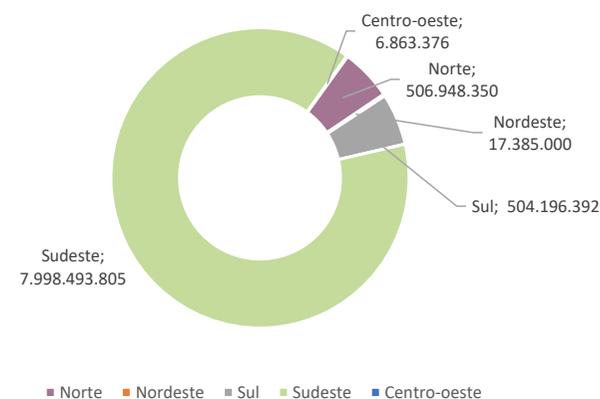


Gráfico 3: Investimentos previstos por região (em milhões) decorrentes das novas outorgas de autorização. (Fonte: ANTAQ)

TIPO DE INSTALAÇÃO	QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES REGISTRADAS	REPRESENTATIVIDADE
Instalação de apoio	11	73%
Instalação portuária pública de pequeno porte	0	0%
Estaleiro	1	7%
Instalação flutuante	3	20%
TOTAL	15	

Tabela 6 – Quantidade de instalações registradas por tipo. (Fonte: ANTAQ.)

4.3.2. Comissão Permanente de Licitações de Concessões e Arrendamentos Portuários (CPLA) e Assessoria Especial de Concessões (AEC)

A CPLA é vinculada à Diretoria Colegiada da ANTAQ, sendo criada em 2018 com o objetivo de proceder às licitações pertinentes à exploração de áreas e infraestruturas portuárias públicas, atuando nas fases interna e externa das licitações de concessões e arrendamentos portuários. Os valores apresentados nesse capítulo do relatório são nominais, ou seja, não sofreram correção monetária.

A Assessoria Especial de Concessões (AEC), subordinada ao Gabinete do Diretor-Geral (GAB), foi criada no ano de 2022 com o objetivo de articular, acompanhar e assessorar a direção da Agência nas matérias relativas aos processos de desestatização do setor. Ao longo de 2023, a AEC aprimorou a sua estrutura interna relativa ao fluxo de avaliação, validação e aprovação dos documentos produzidos no âmbito dos processos de arrendamento e de concessão.

No campo dos portos organizados, a ANTAQ atua em dois importantes segmentos: condução dos novos arrendamentos, por meio dos leilões, e análises dos equilíbrios

Ainda em 2023, foram emitidos 09 Termos de Liberação de Operação (TLO) e 08 Habilitações ao Tráfego Internacional (HTI).

Mais detalhes sobre as outorgas portuárias podem ser consultados no Relatório da Lei nº 12.815 (link página).

dos contratos em vigor, incluindo a prorrogação contratual. Em ambos os casos, busca-se fomentar a economia brasileira, com ganhos de eficiência, ampliação da infraestrutura e modernização da atividade portuária, expansão dos investimentos pelo setor privado e aumento da capacidade de movimentação de cargas dos terminais, com redução dos custos e, por conseguinte, aumento da competitividade das exportações brasileiras no comércio nacional e internacional.

10 Leilões portuários, sendo **8** realizados pela ANTAQ em 2023

Aproximadamente **R\$ 212 mi** valor total de outorga a ser arrecadado:

R\$ 1,41 bi Previsão de investimentos dos leilões realizados em 2023

Vale ressaltar que no ano de 2023 foi realizado o Processo Seletivo nº 01/2023 – ANTAQ, para o arrendamento, em caráter temporário, mediante contrato de transição, da área e infraestrutura públicas para a movimentação e armazenagem de carga containerizada e carga geral, localizadas dentro do Porto Organizado de Itajaí – SC, o prazo desse contrato será de 24 meses contados da data de sua assinatura.

Além do processo seletivo, foram realizados oito leilões de arrendamento portuário pela ANTAQ, nos portos de Maceió, Porto Alegre, Fortaleza e Rio Grande. Adicionalmente, registramos a realização dos leilões de arrendamento de duas áreas no Porto de Paranaguá, realizado pela própria APPA com base no Convênio de Delegação firmado com o Ministério de Portos e Aeroportos.

CÓD	PORTO	PERFIL DE CARGA	INVESTIMENTO PREVISTO (R\$)	VALOR DA OUTORGA (R\$)
MAC11A	Maceió	Granel Líquido	46.449.000,00	60.000.000,00
MAC11	Maceió	Granel Líquido; Granel Gasoso	20.810.000,00	41.010.010,00
MAC12	Maceió	Granel Líquido	37.593.000,00	107.000.000,00
TMP	Fortaleza	Passageiros	3.191.000,00	100.000,00
RIG71	Rio Grande	Granel Sólido Vegetal	26.951.233,72	1.000.000,00
POA02	Porto Alegre	Granel Sólido	16.099.077,80	2.000,00
POA11	Porto Alegre	Granel Sólido Vegetal e Mineral	5.002.263,90	50.000,00
MAC15	Maceió	Granel Sólido Mineral	7.216.051,67	1.000.000,00
PAR50 ¹	Paranaguá	Granel Líquido	338.192.000,00	1.000.000,00
PAR09 ¹	Paranaguá	Granel Sólido Vegetal	910.646.000,00	615.751,00
			1.412.149.627,09	211.777.761,00

Tabela 7 – Leilões de arrendamento realizados com êxito em 2023. (Fonte: ANTAQ.)

¹Leilões dos arrendamentos PAR50 ve PAR09 foram realizados pela APPA.

Constam ainda em procedimento de licitação a concessão do Porto Itajaí e do Canal de Acesso de Paranaguá. Os investimentos previstos para a concessão do Porto de Itajaí totalizam R\$ 2.868.503.000,00 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e oito milhões e quinhentos e três mil reais), já para o Canal de Acesso de Paranaguá o valor do investimento previsto é de

R\$ 1.073.526.000,00 (um bilhão, setenta e três milhões e quinhentos e vinte e seis mil reais).

Além disso, a tabela a seguir destaca as áreas de arrendamento portuário com tramitação na ANTAQ a serem ofertadas ao mercado no ano de 2024. Caso essas ofertas sejam exitosas, representarão investimentos no setor portuário na ordem de R\$ 4,1 bilhões.

TERMINAL	PORTO	TIPO	CARGA	INVESTIMENTO PREVISTO (R\$)
REC04	Recife	Simplificado	Granel Sólido; Carga Geral	3.647.885,36
REC08	Recife	Simplificado	Granel Sólido Vegetal	50.939.895,22
REC09	Recife	Simplificado	Granel Sólido; Carga Geral	2.213.525,38
REC10	Recife	Simplificado	Granel Sólido; Carga Geral	2.956.838,26
RDJ06	Rio de Janeiro	Simplificado	Granel Líquido	22.189.124,26
ITG02	Itaguaí	Ordinário	Granel Sólido Mineral	2.731.125.000,00
VDC04	Vila do Conde	Simplificado	Granel Sólido Mineral	13.043.108,87
POA26	Porto Alegre	Ordinário	-	21.133.872,66
RIG10	Rio Grande	Simplificado	Carga Geral	7.752.459,25
VDC10	Vila do Conde	Ordinário	Granel Sólido Mineral	422.626.000,00
VDC29	Vila do Conde	Ordinário	Granel Sólido Vegetal	716.036.000,00
MCP01	Santana	Ordinário	Granel Sólido Vegetal	84.582.000,00
MCP03	Santana	Ordinário	Granel Sólido Vegetal	88.981.000,00
PAR14 ¹	Paranaguá	Ordinário	Granel Sólido Vegetal	1.187.811.000,00
PAR15 ¹	Paranaguá	Ordinário	Granel Sólido Vegetal	656.865.000,00
MUC04	Fortaleza	Ordinário	Carga Containerizada	360.738.000,00
				6.372.640.709,26

Tabela 8 – Processos de arrendamento previstos para 2024. (Fonte: ANTAQ.)

Obs.: Os arrendamentos incluídos na tabela consideram como referência o critério do início do prazo de vigência (contratos com assunção formalizada).

Além dos projetos de concessão e arrendamento portuário, em 2023 a ANTAQ atuou ativamente na análise e estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada para a concessão de infraestrutura hidroviária, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito dos grupos de trabalho multisetoriais relativos à Hidrovia da Lagoa Mirim e à região da Barra Norte, na foz do Rio Amazonas. Para mais detalhes sobre os estudos desenvolvidos sugerimos a leitura do tópico 4.5.1 – Estudos e Pesquisas em temáticas do setor aquaviário.

4.3.3. Setor de Navegação

No que concerne à navegação, a ANTAQ é responsável por autorizar a operação das Empresas Brasileiras de Navegação (EBN); autorizar o afretamento de embarcações estrangeiras, registrar os afretamentos de embarcações brasileiras, bem como autorizar e administrar as alterações cadastrais referentes às EBNs.

As autorizações de afretamento estão dispostas no [Sistema de Informação Gerencial \(SIG\)](#), sendo a Gerência de Afretamentos (GAF) responsável por esse assunto. Esse sistema é alimentado por meio das informações inseridas no Sistema de Afretamento da Navegação Marítima (SAMA) pelas EBNs e pela ANTAQ.

TIPO DE SOLICITAÇÕES NO SAMA	QUANTIDADE
Registros de afretamento	17.243
Atestados de REB	94
Autorizações de Afretamento	6.415

Tabela 9 – Solicitações no SAMA (Fonte: SAMA/ANTAQ.)

SAMA

- 23,7 mil** protocolos de afretamentos, 2% a mais de protocolos comparado à 2022;
- 1.357** *Non-Vessel Operating Common Carrier* (NVOCCs) cadastrados, quase o dobro de 2022;
- 94** Registros Especiais Brasileiros (REB), sendo 63% para apoio marítimo.

AÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

Em 2023 foi observado um aumento significativo das embarcações estrangeiras cadastradas pela GAF/SOG quanto à sua performance de risco de acidente (*sensitive flag*) que em 2022 eram 65 e passaram a ser 184 devido a inclusão do Panamá nesta categoria de risco. Nos casos de histórico de deficiências ou detenções, os dados de cadastro e operação dessas embarcações são encaminhados à Marinha do Brasil, no âmbito do Comando de Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul (COMPAAz), à Coordenaria Nacional de Combate à Exploração no Trabalho Portuário e Aquaviário (Conatpa) do Ministério Público do Trabalho e à Coordenação-Geral de Repressão às Drogas, Armas, Crime contra o Patrimônio e Facções Criminosas da Polícia Federal. 184 embarcações com bandeiras de desempenho sensível (*sensitive flag*).

NAVEGAÇÃO INTERIOR

- 216** registros de afretamento de embarcação brasileira
- 26** autorizações de afretamento de embarcação estrangeira (preponderantemente na região sul)

Metade da produção exportada de grãos no país é produzida pela Região Centro-Oeste, que é justamente

a região mais beneficiada pela mudança logística do escoamento de grãos através do Arco Norte. Em resposta a esse crescimento, tem havido incremento nas frotas das empresas de navegação interior, principalmente na região Norte. Os principais portos do Arco Norte são: Barcarena (PA), Santarém (PA), Manaus (AM), Santana (AP) e São Luís (MA).

NAVEGAÇÃO INTERIOR

- 216** registros de afretamento de embarcação brasileira
- 26** autorizações de afretamento de embarcação estrangeira (preponderantemente na região sul)

EBNs

- 112** processos de autorizações de novas EBN's
- 85** processos de aditamentos
- 73** processos de extinções
- 1.125** processos de modificações da frota
- 5.830** embarcações homologadas na navegação marítima e interior

As informações sobre as EBNs autorizadas estão disponíveis no [site da ANTAQ](#), sendo a Gerência de Outorgas de Autorização (GOA) responsável pelas informações.

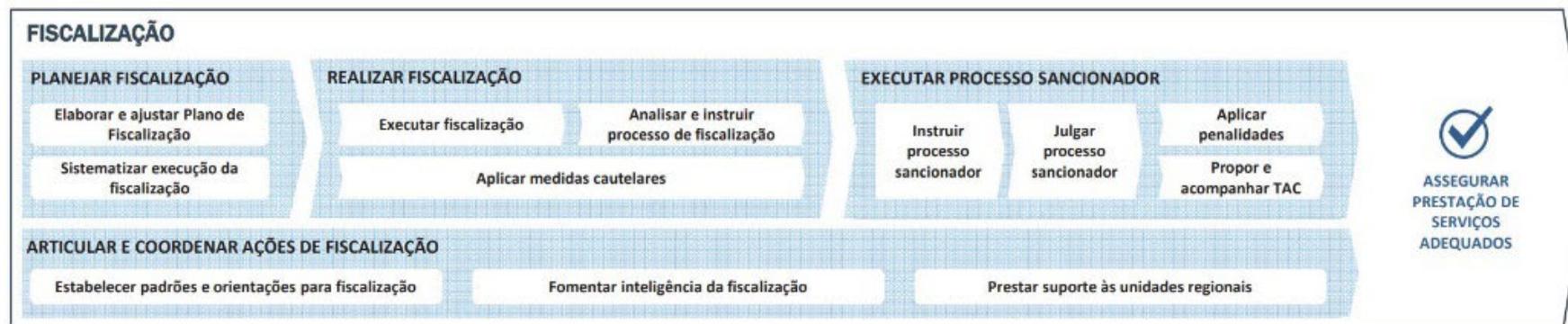
NAVEGAÇÃO MARÍTIMA	AUTORIZAÇÕES	ADITAMENTOS	EXTINÇÕES	OUTORGAS VIGENTES EM 31/12/2023
APOIO MARÍTIMO	13	7	7	141
APOIO PORTUÁRIO	48	12	26	429
CABOTAGEM	5	4	3	50
LONGO CURSO	2	0	1	18
TOTAL	68	23	37	638

Tabela 10 – Outorgas na navegação marítima. (Fonte: ANTAQ.)

NAVEGAÇÃO INTERIOR	AUTORIZAÇÕES	ADITAMENTOS	EXTINÇÕES	OUTORGAS VIGENTES EM 31/12/2023
LONGITUDINAL DE CARGAS	20	7	3	197
LONGITUDINAL PASSAGEIROS E MISTO	14	27	16	120
TRAVESSIA	10	28	17	291
TOTAL	44	62	36	608

Tabela 11 – Outorgas na navegação interior. (Fonte: ANTAQ.)

4.4. ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS



A fiscalização dos serviços de transportes aquaviários busca como principal resultado a melhoria contínua dos serviços regulados, verificando as condições de higiene, conforto, continuidade, eficiência, regularidade, segurança, atualidade, atendimento ao interesse público, generalidade, pontualidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade dos preços. Sinteticamente, objetiva propiciar à sociedade a prestação de serviços adequados na área de atuação da Agência.

Outro foco importante é a cooperação entre órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), que busca fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional, desenvolvendo ações ligadas à segurança de fronteiras, migração, meio ambiente, tráfico de drogas, entre outros.

Os serviços fiscalizados pela Agência podem ser divididos em duas grandes áreas: portuária e

navegação. A área de navegação é subdividida em duas subáreas (marítima e interior), assim como a área portuária, subdividida em quatro subáreas (terminais públicos, terminais privados, operadores portuários e portos organizados).

Foram previstas 747 ações no Plano Anual de Fiscalização (PAF) 2023, distribuídas em 3 grandes áreas de fiscalização (navegação interior, navegação marítima e portuária).

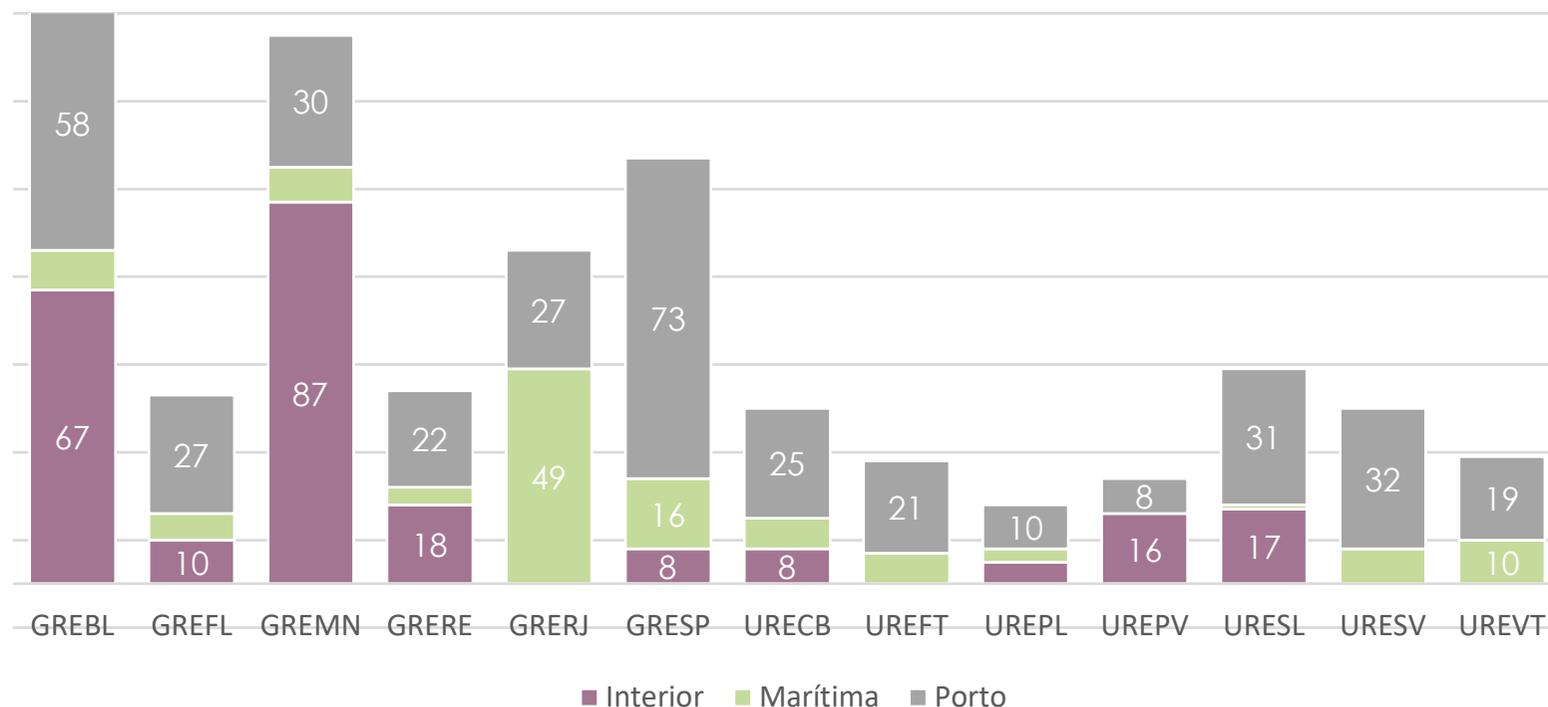


Gráfico 4: Fiscalizações programadas por unidade regional - PAF 2023 (Fonte: ANTAQ)

Importante frisar que o Plano Plurianual de Fiscalização (PPF) 2020-2023 e, conseqüentemente, o PAF 2023, sofreu significativas alterações em comparação aos anteriores. Houve a mudança na distribuição temporal do PPF, que antes compreendia um período de 3 (três) anos e que, a partir de 2020, passou a compreender um período de vigência de 4 (quatro) anos.

A elaboração do PPF utiliza um Modelo Quantitativo de Risco estruturado a partir da

análise do histórico comportamental dos agentes fiscalizados para que as ações fiscalizadoras sejam proporcionais à conduta histórica identificada, alinhado à teoria da fiscalização responsiva.

Resumidamente, as fiscalizações da ANTAQ são planejadas de acordo com o comportamento histórico de cada regulado, visando racionalizar o dispêndio de energia fiscalizatória, trazendo benefícios para a Agência e para o setor. Dessa

forma, o PAF 2023 foi composto por: i) um oitavo das empresas reguladas classificadas no grupo Risco “A” e que não foram fiscalizadas em 2020, 2021 e 2022; ii) as empresas reguladas classificadas no grupo Risco “B”; iii) as empresas reguladas classificadas no grupo Risco “C”; iv) as embarcações em construção; v) as fiscalizações de investimentos; e vi) as novas outorgas, concedidas entre Out/2021 e Out/2022.

4.4.1. Execução da fiscalização



A ANTAQ realizou 1.179 processos de fiscalização no ano de 2023, registrando um valor aproximado ao ano de 2022 (1.403 processos). Foram realizadas 709 fiscalizações no âmbito do PAF e 470 fiscalizações extraordinárias. Este número se referiu, principalmente, aos processos instaurados de ofício por diferentes razões, tais como aferir a adimplência de autoridades portuárias e de empresas arrendatárias com relação à obrigação contida no art. 34 da [Resolução ANTAQ nº 43, de 31 de março de 2021](#). Por outro lado, a quantidade de fiscalização programada foi a menor da série histórica.

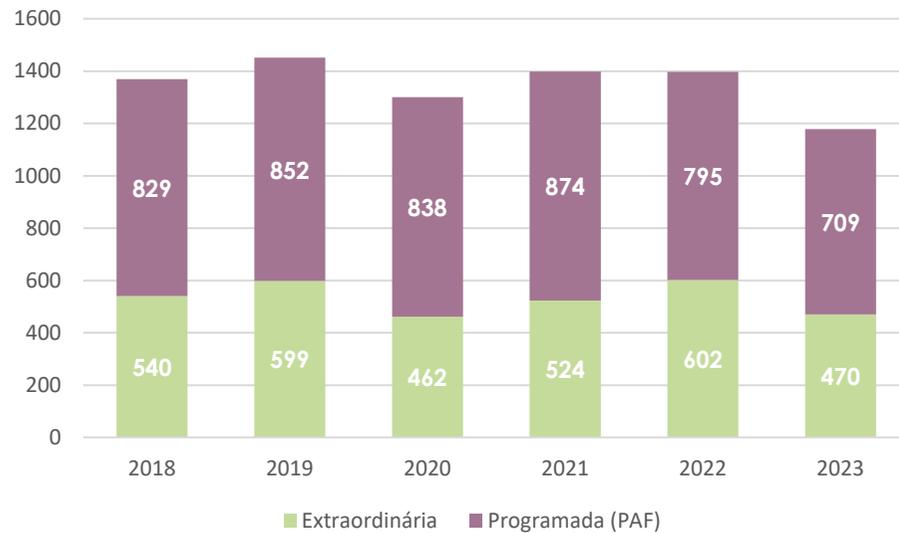


Gráfico 5: Fiscalizações realizadas (PAF e Extraordinárias) – 2018 a 2023 (Fonte: ANTAQ)

A Agência acompanha a execução de seu PAF por meio do Indicador de Execução do PAF (EPAF).

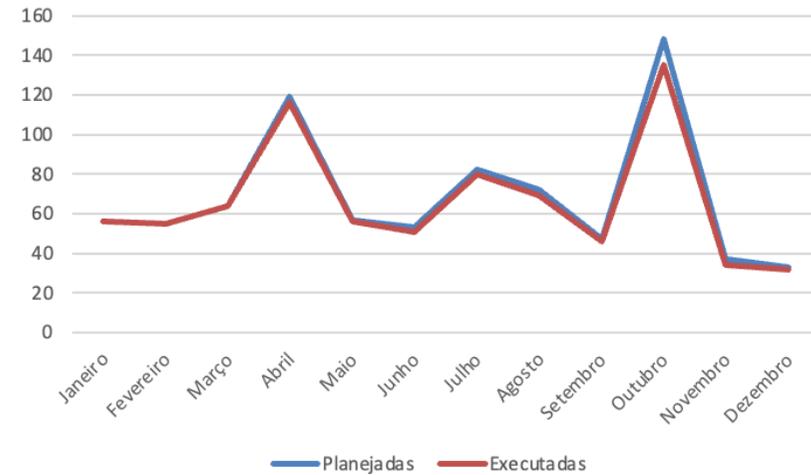


Gráfico 6: Fiscalizações planejadas x executadas – PAF 2023 (Fonte: ANTAQ)

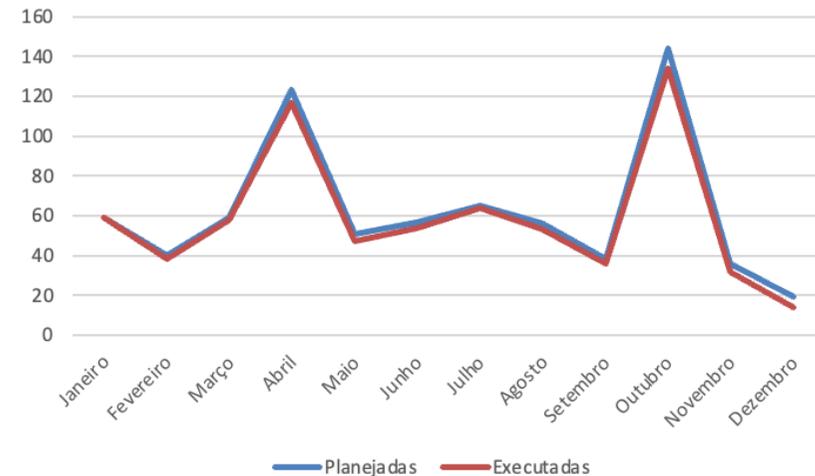


Gráfico 7: Fiscalizações planejadas x executadas – PAF 2023 (Fonte: ANTAQ)

O índice de execução do PAF em 2023 foi de 95%, com apenas 34 cancelamentos de ações fiscalizatórias para o referido ano.

Sob outro aspecto de execução, as fiscalizações de rotina, que são inspeções praticadas semanalmente pelas equipes de fiscalização na área portuária e de navegação interior (especialmente nos Postos Avançados da ANTAQ), em 2023, totalizaram 3.252, o que representa um aumento em relação ao ano anterior. Entre 2021 e 2023, observou-se um crescimento desses procedimentos na ordem de 45%.

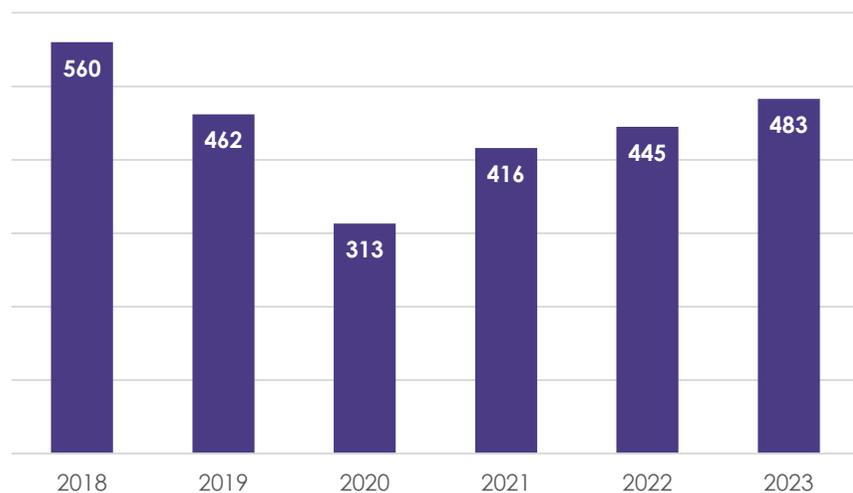


Gráfico 8: Fiscalizações de rotina – 2022 e 2023. (Fonte: ANTAQ)

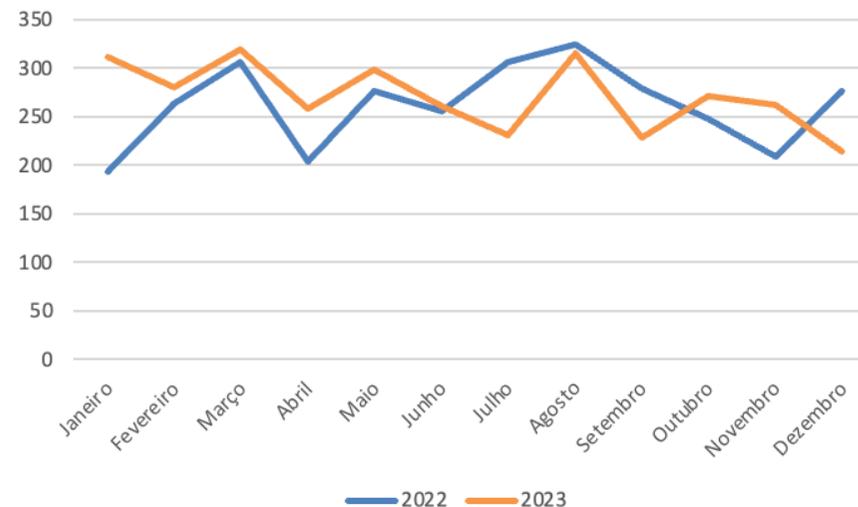


Gráfico 9: Número de demandas da Ouvidoria para fiscalização – 2018 a 2023. (Fonte: ANTAQ)

O número de demandas da Ouvidoria direcionadas à fiscalização da Agência pode ser considerado como um dos mais relevantes no tocante ao controle social desempenhado pela população, que atua subsidiando a fiscalização no combate ao cometimento de infrações e na manutenção dos níveis satisfatórios do serviço prestado.

As unidades da SFC atenderam 445 demandas registradas no sistema da Ouvidoria da Agência, apresentando um aumento de 9% em relação a 2022. Houve a instauração de 164 processos de fiscalização extraordinária decorrentes dessas demandas.

4.4.2. Autos de Infração e Notificações de Correção de Irregularidade (NOCI)

Em 2023, foram lavrados 437 autos de infração, gerando, conseqüentemente, a mesma quantidade de processos administrativos sancionadores, o que representou aumento de 21% em relação ao ano de 2022. Em relação às notificações de correção de irregularidade (NOCI), também se verificou aumento

em 2023 frente aos números de 2022 (mais 34%). Importante destacar que cada NOCI pode ter um ou mais fatos infracionais e prazos variados para correção. Face a diretriz interna, não pode ser expedida NOCI pelo período de 1 ano a contar da expedição da última NOCI pela mesma infração, devendo neste caso ser

lavrado Auto de Infração diretamente, exceto quando o fiscal identificar que a emissão de uma nova NOCI dará maior celeridade ao processo, não configurando medida protelatória pela empresa, caso em que deverá motivar expressamente a sua escolha.

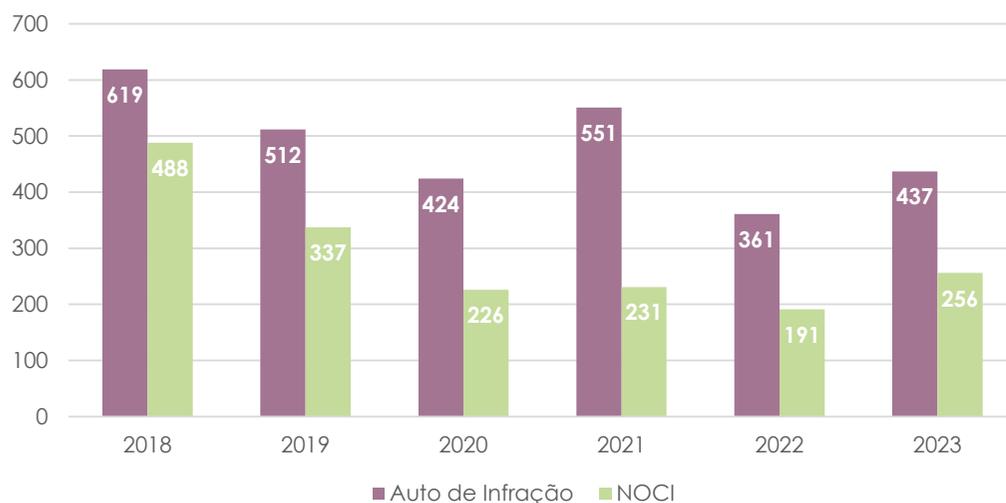


Gráfico 10: Índice de Permanência de Irregularidades – 2018 a 2023 (Fonte: ANTAQ)



Gráfico 11: Autos de Infração e NOCI, por ano da ciência – 2018 a 2023 (Fonte: ANTAQ)

Um indicador associado à prestação de serviço adequado é o Índice de Permanência de Irregularidades (IPI). Observa-se queda a partir de 2019, com uma

redução de 144% do IPI no comparativo entre 2018 e 2023. Conjuntamente, observa-se que cerca de 4% do universo de empresas fiscalizadas em 2022 (49 de

um total de 1098 empresas) incorreu em infrações idênticas às cometidas em 2022.

4.4.3. Acompanhamento dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta

Em 2023, houve a celebração de 4 (quatro) Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) decorrentes de julgamentos de processos sancionadores em que a SFC possibilita a celebração

de TAC alternativamente à aplicação de penalidade de multa. O índice de Cumprimento de Itens de TAC (ITC) para o ano de 2023 foi de 100%. Os critérios e procedimentos para a celebração do TAC no âmbito

da ANTAQ são estabelecidos pela [Resolução ANTAQ nº 92, de 15 de dezembro de 2022](#).

4.4.4. Desafios e próximos passos

Os dados e indicadores apresentados refletem o modelo de fiscalização responsiva adotado desde 2020. A intensidade e a frequência das ações fiscais passaram a ser definidas conforme o comportamento histórico das empresas em relação à conformidade regulatória. Quanto melhor o comportamento, menor o risco de cometimento de infrações e, conseqüentemente, menor a quantidade de processos de fiscalização e sancionadores instaurados em desfavor de empresas reguladas com baixo risco fiscalizatório, o que permite à ANTAQ dispender maiores esforços em busca da conformidade regulatória dos agentes de alto risco.

Conjuntamente, destaca-se a premiação das melhores empresas na categoria de conformidade regulatória do Prêmio ANTAQ como instrumento da fiscalização responsiva, o que incentiva os agentes regulados a buscarem o cumprimento das suas obrigações normativas.

O aperfeiçoamento do modelo de fiscalização responsiva incentivará o fortalecimento da “cultura de resultados” em detrimento da “cultura de esforços” na fiscalização dos

serviços de transporte aquaviário, apresentando-se como o grande desafio para a área de fiscalização da Agência.

Quanto às fiscalizações presenciais, três operações coordenadas pela Agência foram destaque em 2023:

- Em junho, a Gerência Regional de Manaus (GREMN) coordenou a Operação Parintins, com o objetivo de fiscalizar a prestação do serviço de transporte longitudinal de passageiros na navegação interior durante a realização do Festival Folclórico de Parintins. As fiscalizações ocorreram principalmente no embarque e desembarque de passageiros na instalação portuária de pequeno porte de Parintins, administrada pelo DNIT, e na saída de embarcações da cidade de Manaus com destino ao Festival.
- Em novembro, a Gerência Regional de Belém (GREBL) participou de fiscalização conjunta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTTT), com enfoque na verificação do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) no Porto de Vila do Conde (PA). Durante a ação conjunta,

os servidores da GREBL ainda fiscalizaram nas questões relacionadas a operações portuárias, com destaque para a infraestrutura, o acesso à instalação portuária e as pavimentações externa e interna

- Em dezembro, a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTTT) e a Autoridade Portuária de Santos (APS) realizaram, nos dias 13 e 14 de dezembro, fiscalização conjunta da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips). Foi a primeira averiguação conforme o Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Competências, celebrado entre as duas agências reguladoras, para fiscalizar a malha ferroviária. Foram analisados diversos pontos da malha ferroviária, nas margens direita e esquerda do complexo portuário santista, tais como sistema de drenagem, passagens de nível e AMVs (Aparelho de Mudança de Via). Vale destacar que à ANTTT cabe averiguar as questões relativas à estrutura e à operação. Já a ANTAQ atuará, periodicamente, solicitando informações, como as que tratam sobre investimentos.

Outro destaque do ano foi a divulgação do aplicativo que integra e agiliza a comunicação entre instalações e autoridades no momento dos acidentes e incidentes dos terminais dos complexos portuários de Santos e São Sebastião, denominado Oi-Cepai/SP. Coordenado pela ANTAQ, a Comissão Estadual de Prevenção de Acidentes e Incidentes do Complexo Portuário de Santos e São Sebastião (Cepai-SP), a ferramenta conta com a participação de 61 empresas, entre arrendatários, TUP's e operadores, além dos órgãos participantes do CEPAI-SP. Até o momento, 90% de adesão, totalizando 260 colaboradores envolvidos.

Relativamente às ações de inteligência de fiscalização, o Ministério da Justiça e Segurança Pública concedeu para a ANTAQ acesso definitivo ao Programa Brasil MAIS. A adesão da Agência foi aprovada em 8 de janeiro de 2024. Com isso, a ANTAQ terá a possibilidade de monitorar, remotamente, instalações portuárias e serviços de navegação por meio de imagens. O Programa Brasil MAIS prevê ações na área de segurança pública, por meio do acesso a imagens de satélite. Com a ferramenta, aplica-se a geotecnologia em apoio às funções de segurança pública, polícia judiciária, polícia administrativa e demais atividades de Estado com finalidade e objetivos precípuos relacionados ao Ministério da Justiça. Será possível, também, a

produção de informação, conhecimento e estatísticas relacionadas às atividades de segurança pública.

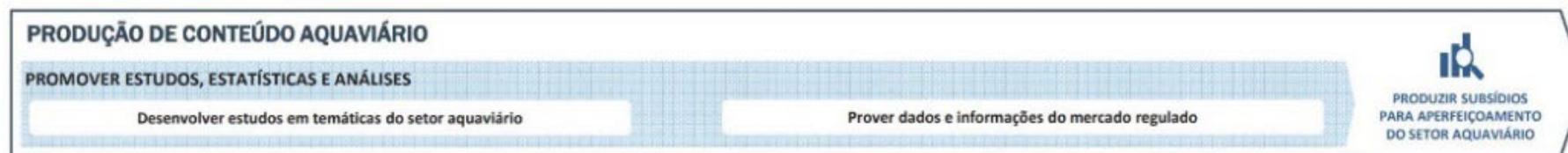


Outro importante avanço para o desenvolvimento e otimização das ações de fiscalizações realizadas pela Agência foi a adesão da ANTAQ, por meio da Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC/ANTAQ), ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). A vigência da adesão é de cinco anos e permitirá o acesso integrado de bases de dados de diversos órgãos e entidades nacionais, como o Departamento Nacional de Trânsito e o Exército Brasileiro. A ferramenta permite a pesquisa inteligente de informações essenciais à tomada de decisões e de uso nos processos investigativos e de inteligência. Com a adesão ao Sinesp, além de ter acesso a informações de segurança pública, a ANTAQ fornecerá dados relacionados à prestação dos serviços de transporte aquaviário e de infraestrutura portuária para alimentação do sistema.

A partir da diversificação de bases de dados de inteligência, atrelado a contratação de tecnologias de geoprocessamento e videomonitoramento, espera-se iniciar no ano de 2024 estudos para nova modalidade de fiscalização remota, de forma a otimizar os esforços logísticos e de pessoal para o monitoramento da prestação de serviço adequado em terminais hidroviários e no transporte de passageiros na Região Amazônica, em navegação longitudinal ou travessia.

Dentre os desafios para o ano de 2024, destacam-se a elaboração de novo Plano Plurianual de Fiscalização (PPF), plano setorial que estabelece critérios metodológicos para o modelo de fiscalização dos 5 (cinco) próximos anos. Para esse novo quinquênio está previsto o aprofundamento do Modelo Quantitativo de Risco utilizado no atual PPF, com o acréscimo de novas fontes de dados ao método e aprimoramento na estrutura estatística de dados. Outros desafios à frente são a [Resolução ANTAQ nº 75, de 2 de junho de 2022](#), e o aperfeiçoamento dos Convênios de Cooperação Técnica (CCT) entre a ANTAQ e a ANTT sobre a fiscalização da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips), bem como a revisão do Termo de Cooperação Técnico-Científica firmado entre a ANTAQ e a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos)

4.5. PRODUZIR SUBSÍDIOS PARA APERFEIÇOAMENTO DO SETOR AQUAVIÁRIO



Para o bom cumprimento da regulação, supervisão, harmonização e preservação do interesse público, dos objetivos dos usuários, das empresas e entidades que atuam no setor de transportes aquaviários, faz-se necessário que a Agência amplie seu conhecimento do mercado regulado.

4.5.1. Estudos e pesquisas em temáticas do setor aquaviário

O desenvolvimento de estudos e pesquisas permite a redução da assimetria de informações, embasando as ações regulatórias, bem como orientando as decisões e políticas no controle de práticas abusivas. A ANTAQ, consoante o art. 27 de sua [Lei de Criação](#), vem realizando estudos e pesquisas através da Secretaria Especial de Estudos e Projetos (SEEP), que executa a [Agenda de Estudos Plurianual 2021-2024](#), considerada instrumento estratégico que reúne os projetos de estudos prioritários a serem desenvolvidos no quadriênio. É uma importante ferramenta estratégica institucional, que oferece transparência e previsibilidade ao setor regulado.

No ano de 2023, ocorreu alteração da estrutura organizacional da ANTAQ realizada por meio da [Resolução ANTAQ nº 103, de 20 de junho de 2023](#), que instituiu a Secretaria Especial de Estudos e Projetos (SEEP), subordinada à Diretoria-Geral (DG), com competências previstas no art. 43-A da [Resolução ANTAQ nº 3.585, de 18 de agosto de 2014](#), que incluem a elaboração de estudos e pesquisas em geral, bem como novas competências relativas à estruturação de concessões hidroviárias, até então inexistentes na ANTAQ.

Nesse sentido, os subsídios para que se alcance esses objetivos passam pela produção de conhecimento sobre o setor, por meio do desenvolvimento de estudos e pesquisas e pela construção, manutenção e disponibilização de bases de dados, que possam ser utilizadas pelos órgãos e entidades competentes na formulação de políticas públicas, bem como na elaboração de normas regulatórias específicas e de fiscalização.

Os estudos e pesquisas produzidos pela SEEP, uma vez aprovados pela Diretoria Colegiada, são disponibilizados para a sociedade na página da internet da Agência, seção de [Estudos e Pesquisas](#), assim como na [Plataforma Sophia](#).

Os resultados desses estudos, além de subsidiar as ações regulatórias e fiscalizatórias da ANTAQ, foram amplamente divulgados aos representantes do setor público, regulados e da sociedade civil.

A [Agenda de Estudos Plurianual 2021-2024](#) é monitorada por meio do Indicador de Execução da Agenda de Plurianual de Estudos (IAPE), contido no [Plano Estratégico da ANTAQ 2021-2024](#).

Em 2023, foram concluídos 2 estudos na área técnica, pendentes de deliberação pela Diretoria Colegiada, sintetizados a seguir.

P10 – Pesquisa de Satisfação dos Usuários da navegação longitudinal de passageiros e misto: A partir da realização de 6.030 entrevistas presenciais junto aos usuários das Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs) dos serviços de transporte aquaviário de passageiros e misto (passageiros e cargas) na navegação

interior de percurso longitudinal, que operam em 31 linhas desse segmento autorizadas pela ANTAQ e distribuídas pela Região Amazônica, a pesquisa permitiu a elaboração de índice agregado de satisfação dos usuários por região geográfica, linhas de navegação e empresas.

P24 – Vias Economicamente Navegadas 2022: O estudo identificou a matriz de transporte hidroviário de origem e destino (Matriz O/D) das cargas e passageiros em trânsito nas Vias Economicamente Navegadas (VENs), onde há ocorrência de transporte por Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs) e/ou empresas jurisdicionadas a estados ou municípios, na prestação de serviço de transporte longitudinal de cargas, de passageiros ou misto (carga e passageiros).

PLANO GERAL DE OUTORGAS (PGO):

instrumento de planejamento de Estado, aderente às diretrizes do planejamento nacional de transportes, às políticas formuladas pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República – CPPI, no que se refere a integração de políticas de transportes e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos (MPOR), com a finalidade de orientar investidores e consolidar projetos de outorga de exploração das vias navegáveis ou potencialmente navegáveis; e de prestação de serviços de transportes aquaviário

Em relação às novas competências de estruturação de concessões hidroviárias, até então inexistentes na

ANTAQ, os destaques foram a publicação do [PGO – Trechos Hidroviários](#), elaborado pela Superintendência de Outorgas, e a celebração do Acordo de Cooperação Técnica, em parceria com a empresa Infra S.A., para estruturação de projetos de infraestrutura de transporte aquaviário voltados as parcerias ou outorgas entre iniciativa privada e poder público.



A ANTAQ celebrou Acordo de Cooperação Técnica com a empresa Infra S.A para estruturação de projetos de infraestrutura de transporte aquaviário.

No âmbito desse Acordo, foi estabelecido um [Plano de Trabalho](#) para estudar a possibilidade de concessão da Hidrovia do Madeira, seguindo as diretrizes de planejamento do Plano Geral de Outorgas da ANTAQ, aprovado pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR).

A ANTAQ promoveu a abertura de um [Chamamento Público](#) visando o recebimento de estudos necessários para a estruturação da concessão da Hidrovia do Paraguai (entre o município de Cáceres/MT e a foz do Rio Apa).

A ANTAQ, representada pela AEC, atuou ativamente na análise e estruturação de projetos de parceria com a iniciativa privada para a concessão de infraestrutura hidroviária, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos no âmbito dos grupos de trabalho multisetoriais relativos à Hidrovia da Lagoa Mirim e à região da Barra Norte, na foz do Rio Amazonas.

Com relação ao projeto da Hidrovia da Lagoa Mirim, a estruturadora Infra S.A. apresentou em novembro de 2023 a primeira versão dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, e do DNIT, que ficou responsável pela realização da dragagem de implantação estimada em R\$ 39,60 milhões do ativo, publicou em dezembro de 2023 edital para concorrência desse serviço, com previsão de sessão pública a ocorrer em fevereiro de 2024.

Com relação ao projeto da Barra Norte, a associação ATP apresentou em dezembro de 2023 a primeira versão dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, a qual será analisada pelo grupo de trabalho instituído para esse fim ainda no primeiro semestre de 2024.

4.5.2. Dados e informações do mercado regulado

A ANTAQ desempenha papel importante na coleta, tratamento e publicação dos dados sobre o setor regulado, envolvendo Portos Organizados (delegados, concedidos e sob administração das Companhias Docas), Terminais Arrendados e Terminais sob outorgas de autorização. Atua como centralizadora de dados provenientes dessas instalações portuárias, com aspectos de movimentação de carga, tempos operacionais de navios, tempos de paralização de operações, tarifas praticadas pelas autoridades portuárias, operações de atracação, pares origem e destino no transporte de cargas e passageiros, dentre outros atributos relacionados ao setor portuário e marítimo.

No ano de 2023, foram 242 instalações portuárias que enviaram informações ao sistema da ANTAQ, reportando suas atracções ou ausência delas para cada mês do ano, em um total de 75,8 mil atracções reportadas nas instalações autorizadas pela Agência, conforme figura abaixo. Esses dados são analisados de diferentes formas agregadas, como por instalação, por navegação, por perfil de carga, por mercadoria e, sempre que necessário, também de forma individualizada, visando garantir a qualidade dos dados.



Figura 18: Movimentação portuária 2023. (Fonte: ANTAQ)

A publicação dos dados compilados na Agência é feita pelo Estatístico Aquaviário, disponível atualmente em versão em Desktop e smartphone pelo link <http://ea.ANTAQ.gov.br/ea> (alternativamente pelo link <https://web3.ANTAQ.gov.br/ea>), pelos Boletins Aquaviários Trimestrais, estes últimos com uma visão mais detalhada do comportamento do setor em cada trimestre e pela apresentação do Anuário em evento institucional realizado juntamente com a Assessoria de Comunicação da Agência.

Em 2023, os principais números da movimentação portuária estão representados na figura a seguir. Observa-se que a variação anual, considerando-se o ano de 2023 em relação ao de 2022, apresentou um crescimento de 6,9%, gerando uma movimentação total de 1,303 bilhão de toneladas. Os quatro principais produtos movimentados foram o Minério de Ferro, Óleo Bruto de Petróleo, Soja e Contêineres, o que demonstra a importância do transporte aquaviário para escoamento das commodities brasileiras. A movimentação de Soja foi o grande destaque em 2023, crescendo 29,7% em comparação com 2022, sendo o outro destaque o crescimento do Minério de Ferro, +7,6%.

Estatísticas 2023

Movimentação nos portos brasileiros

1,303 bilhão t **+6,9%** **+3,4%**

Movimentação Total var2022-2023 CAGR (2010-2023)



Figura 20: Movimentação por tipo de navegação 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em uma perspectiva de Transportes, no Longo Curso nota-se que as exportações brasileiras cresceram 10,3% com destaque para Soja (+28,3%), Óleo Bruto de Petróleo (+19,7%) e Milho (+22,0%). Na cabotagem, olhando-se além dos 61% dessa navegação que representam óleo bruto em portos marítimos, cuja origem se dá em plataformas marítimas, destaca-se o crescimento de 43,3% de Óleo Bruto de Petróleo entre instalações nacionais usando a via marítima. No transporte em vias interiores, que leva em conta o transporte em navegação interior pura, a cabotagem em vias interiores e o longo curso em vias interiores, tem-se um crescimento de 6,2% em relação a 2022, com alta de 10,4% na navegação interior e de 11,4% no longo curso em vias interiores, enquanto a cabotagem em vias interiores recuou 11,4%.

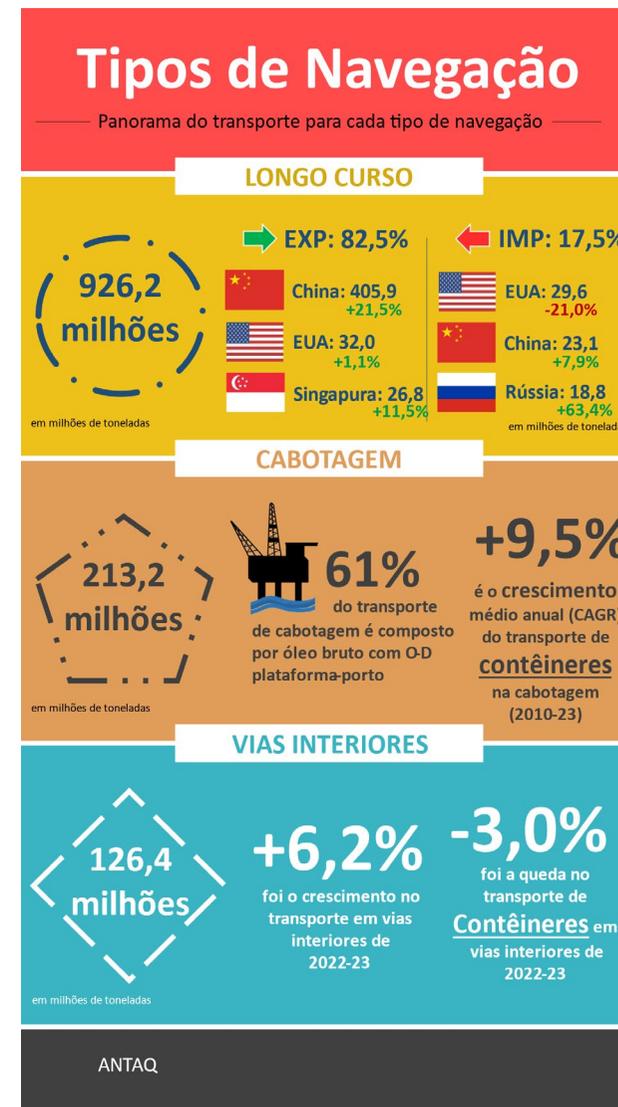


Figura 19: Movimentação nos portos brasileiros 2023. (Fonte: ANTAQ)

Após inclusão de função de captação dos dados de omissões de escalas de navios em atracações reportadas nas instalações portuárias, foram registradas 1.298 omissões de escala em 2022 e 880 omissões em 2023, informadas por 21 e 17 instalações, respectivamente.

Já no final de 2023 foram implementados nos instrumentos de coletas de dados do sistema conjuntos de campos para o registro de operações de retirada de resíduos das embarcações atracadas e para a identificação de cargas perigosas movimentadas durante as atracações. Os campos para registro de operações de retirada de resíduos foram modelados de forma a utilizar como fonte o formulário constante do

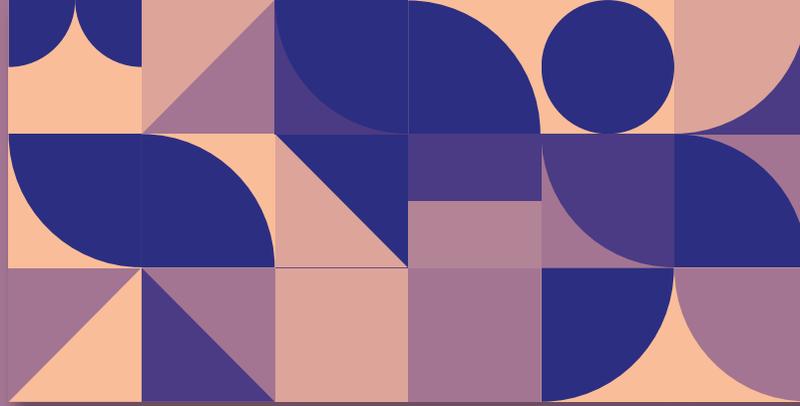
ANEXO III da [Resolução ANTAQ nº 99, de 31 de maio de 2023](#), enquanto a identificação obrigatória de cargas perigosas movimentadas segue a classificação de produtos perigosos conforme o IMDG Code.

Assim, a base de dados continua incorporando importantes dados, de forma que a capacidade de gerar informações para o planejamento do Governo, projetos de instalações, estudos e pesquisas da academia e internos da Agência, dentre outras aplicações, tornam-se cada vez mais facilitadoras para todos do setor.

Sabendo-se que sem o conhecimento e a manutenção de sólidas bases de dados, não se planeja, não se formula políticas públicas, impõe-se o trabalho em

demandas pontuais, tais como ampliação de escopo dessas bases, inclusive com integrações com dados de outros órgãos, como da Receita Federal e Ministério de Portos e Aeroportos.

O enfrentamento da ausência de dados em outros modais (principalmente dos pares OD internos e seus fretes), a uniformização de nomenclaturas e metodologias existentes entre os dados de bases como Mercante e Porto sem Papel, a existência de plano logístico único para o setor, com efetivo atrelamento às políticas públicas praticadas por órgãos como o Programa de Parcerias em Investimentos (PPI), constituem-se em macro desafios que devem ser enfrentados conjuntamente.



CAPÍTULO 5

Desempenho da Estratégia, Gestão e Suporte

ESTRATÉGIA, GESTÃO E SUPORTE



O macroprocesso da Cadeia de Valor da ANTAQ de “Estratégia, Gestão e Suporte” é composto por processos que auxiliam ou dão suporte aos macroprocessos finalísticos da Agência. Em outras palavras, apesar de não realizarem serviços diretamente ao setor regulado e à sociedade, esses processos são fundamentais para a ANTAQ funcionar diariamente.

5.1. CONTROLE INSTITUCIONAL

A estrutura dos controles internos da ANTAQ é formada pelas três linhas de defesa da gestão, para atuação eficiente e coordenada, estabelecendo a responsabilidade de todos os envolvidos. A primeira linha de defesa contempla os controles primários, instituídos e mantidos pelos gestores e equipes operacionais. Esses são os responsáveis pela implementação das ações corretivas durante a execução de atividades e tarefas. Já a segunda linha, situada no nível de gerência e superintendência,

tem como objetivo assegurar que as atividades realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada. Destina-se a apoiar o desenvolvimento dos controles internos da gestão e realizar atividades de supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito da primeira linha de defesa, incluindo gerenciamento de riscos, conformidade, verificação de qualidade, controle financeiro, orientação e treinamento. Por fim, a terceira linha de

defesa é representada pela unidade de auditoria interna da ANTAQ, que presta serviços de consultoria e avaliação da efetividade dos sistemas de controle interno com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade, elementos indisponíveis na segunda linha de defesa. É apoiada, ainda, pelas instâncias de auditoria externa que fornecem avaliações às partes interessadas da organização, reportando-se diretamente ao órgão de governança e à alta administração.

5.1.1. Gerir políticas internas e normativos

No eixo capacitação, a ANTAQ aprovou o [Plano de Desenvolvimento de Pessoas \(PDP 2024\)](#) em atendimento ao [Decreto nº 9.991 de 2019](#) e [Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21/2021](#). Em relação ao PDP 2023, registra-se que a Agência conseguiu empenhar pouco mais de 85% do orçamento previsto para o ano, demonstrando o alto grau de

comprometimento do órgão com o aperfeiçoamento contínuo de seu quadro funcional.

No tocante ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), ao longo do ano de 2023, a Agência, por meio da Gerência de Recursos Humanos (GRH), realizou campanhas voltadas ao incremento da qualidade de vida no trabalho. Essas ações foram

avaliadas, por meio de pesquisas de satisfação, visando à medição do grau de satisfação dos participantes com as ações, bem como à coleta de sugestões e críticas, para melhoria contínua dos serviços disponibilizados. Destaca-se que as ações desenvolvidas no âmbito do programa em comento, no ano de 2023, alcançaram 87% de satisfação pelos servidores atendidos.

5.1.2. Prestar contas ao governo e à sociedade

A Auditoria Interna (AUD) está vinculada administrativamente ao Diretor-Geral e funcionalmente à Diretoria Colegiada. Trata-se de instância interna de apoio à Governança, uma vez que realiza trabalhos de avaliação, monitoramento de riscos e controles internos, reportando à alta administração quaisquer disfunções identificadas.

Cabe ressaltar que a AUD é órgão setorial da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), à qual está vinculada normativa e tecnicamente.

A missão da AUD é fortalecer a gestão organizacional por meio de avaliação e consultoria baseadas em riscos, contribuindo para o cumprimento das metas,

dos objetivos estratégicos e da conformidade com as legislações pertinentes.

Durante o exercício de 2023, a AUD teve suas ações planejadas impactadas pela redução da equipe de servidores da AUD, o que acarretou a necessidade de redistribuição das tarefas inicialmente previstas e a redefinição de prioridades para o citado exercício. Além disso, houve a alternância de chefia da unidade. Ainda assim, os trabalhos de auditoria foram executados dentro do planejamento, ressalvadas alterações que serão detalhadas a seguir.

Em razão da redução da equipe e de modo a manter os trabalhos de auditoria planejados, o Programa de Gestão de Melhoria de Qualidade (PGMQ) não obteve os avanços

esperados para 2023. Contudo, em 2024, haverá novo diagnóstico de maturidade da área, sendo apresentado plano de ação detalhado para o atingimento dos níveis propostos do modelo IA-CM, em especial quanto ao alcance pleno dos níveis 2 e 3 do referido modelo.

Além de executar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do exercício de 2023, a equipe da Auditoria Interna da ANTAQ elaborou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) referente ao ano de 2022, além de planejar o PAINT para o exercício de 2024. Ainda, foram atendidas e monitoradas demandas provenientes dos órgãos de controle interno (CGU) e externo (Tribunal de Contas da União – TCU).

Duas importantes inovações normativas correlatas à atividade de auditoria interna governamental ocorreram no final de 2023. A [Portaria CGU nº 3.805/23](#) introduziu diretrizes para o monitoramento das recomendações emitidas pelas Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG); enquanto a Portaria Conjunta PGF/SE-CGU nº 3/2023 estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas UAIG e Procuradorias Federais junto às Autarquias em processos que tramitam no Tribunal de

Contas da União (TCU). As orientações foram objeto de cotejo frente às rotinas já instituídas pela AUD e sofrerão os ajustes necessários a partir de 2024.

Consubstanciado no que foi previsto no [Plano de Gestão Anual \(PGA\) de 2023](#) e no [Plano Estratégico 2021-2024](#), observa-se que foi alcançado o percentual de 83% referentes às metas propostas pela Auditoria Interna para o exercício. A integralidade das ações será atingida com a finalização do trabalho de auditoria nº 7/2023, prevista para janeiro de 2024.

Por fim, para a elaboração do [PAINT/2024](#), a Auditoria Interna baseou-se na nova Matriz de Riscos elaborada para o quadriênio 2022-2025, e revisada em 2023, que se encontra alinhada às novas diretrizes contidas no [Plano Estratégico 2021-2024](#) e com a metodologia de gestão de riscos da organização. A matriz atual deverá ser revisitada tão logo seja instituída a matriz de riscos institucional da Agência.

5.1.3. Gerir auditoria interna e demandas externas

A AUD atua de forma a avaliar e apoiar todos os setores da ANTAQ de forma planejada, consultiva e sob demanda.

Quanto aos trabalhos internos, é possível consultar, na página da internet da ANTAQ, os planos de auditoria elaborados desde 2016 e seus respectivos relatórios de execução.

O [PAINT 2023](#) previu 7 (sete) trabalhos de auditoria para o exercício. Dentre eles, o tema “avaliar os controles

internos aplicados aos processos relativos às licitações e contratos da ANTAQ, em observância às normas vigentes e alterações trazidas pela [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), e Decreto nº 10.922/2021, para fins de subsidiar a emissão do Parecer da Auditoria Interna, em atendimento ao art. 16, da IN 05/2021-CGU”.

Contudo, em razão da prorrogação da *vacatio legis* da norma em questão, o objeto auditado foi prejudicado, sendo excluído do planejamento, nos

termos do [Acórdão nº 410-2023-ANTAQ](#). Após a exclusão, por meio do Despacho DG 2019417, foi designada a realização de auditoria extraordinária de acompanhamento da gestão do Contrato ANTAQ 07/2023. A Auditoria nº 7/2023 se encontra em fase de confecção do Relatório Final, previsto para janeiro de 2024.

Desse modo, foram executadas as seguintes auditorias, por área de atuação:

AUDITORIAS EXECUTADAS	
PAINT 2023	Setores Envolvidos
1. Avaliar os controles internos relativos ao Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP	SAF
2. Avaliar o processo de elaboração das informações contábeis, patrimoniais e financeiras relativas contidas no Relatório de Gestão do exercício de 2022, objetivando a emissão do Parecer de Auditoria Interna, em atendimento ao Decreto 3.591, art. 15, § 6º	SAF
3. Avaliar a gestão da aplicação do programa de gestão por resultado – PGR	SAF
4. Avaliar a instrução e análise dos processos de acompanhamento e avaliação dos preços, tarifas e fretes	SRG
5. Avaliar os controles internos relacionados às ações de fiscalização e demais atribuições das gerências e unidades regionais, conforme artigos 59-A e 60-A do Regimento interno da ANTAQ – Gerência Regional de São Paulo e Gerência Regional de Florianópolis	SFC
6. Acompanhamento da Gestão do Contrato ANTAQ 07/2023*	SAF
7. Avaliar a gestão da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD	SGE

Tabela 12: Auditorias Executadas – 2023 (Fonte: ANTAQ)
 *Auditoria extraordinária - Despacho DG 2019417.

Até o encerramento do exercício, foram expedidas 51 (cinquenta e uma) recomendações, dentre as quais 12 (doze) estão implementadas, 3 (três) estão implementadas parcialmente e 36 (trinta e seis) estão pendentes de implementação.

O status das recomendações emitidas pela AUD ao longo de 2023 tem a seguinte distribuição:

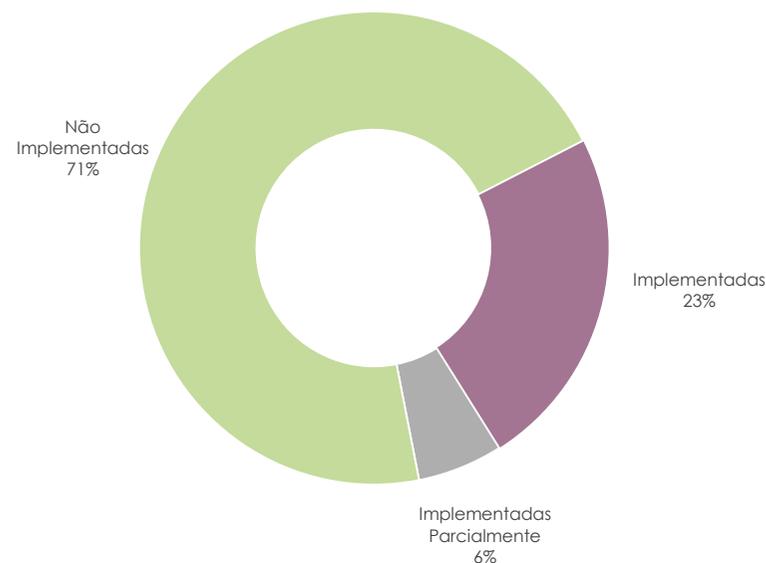


Gráfico 12: Recomendações emitidas em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação ao quantitativo de recomendações vinculadas a cada macroprocesso envolvido, tem-se a seguinte distribuição:

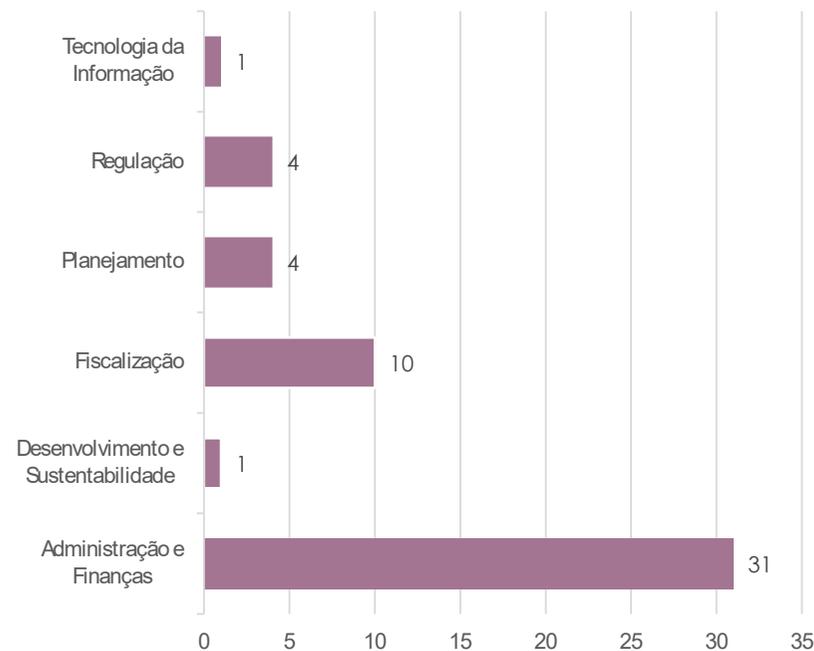


Gráfico 13: Quantidade de recomendações emitidas por Macroprocesso – 2023. (Fonte: Painel de monitoramento intranet)

5.1.3.1. ÓRGÃOS DE CONTROLE

Atualmente, a AUD acompanha 19 recomendações oriundas da CGU. Em 2023, foram expedidas 6 (seis) novas demandas da CGU, utilizando-se, para tanto, o sistema E-aud. Dentre elas, 4 (quatro) estão concluídas e 2 encontram-se em análise.

A seguir, o quantitativo de demandas provenientes da CGU no ano de 2023, apresentadas por área de atuação:

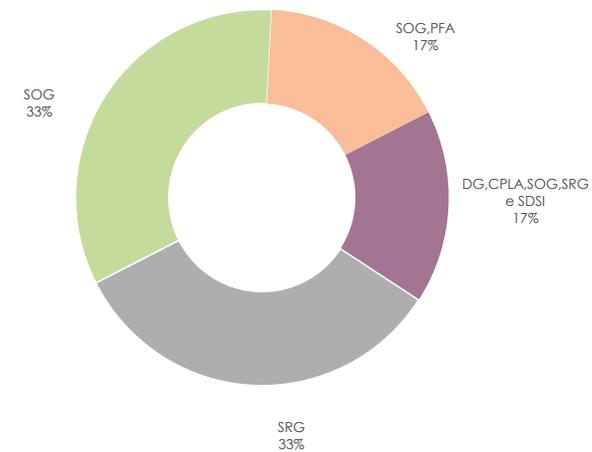


Gráfico 14: Demanda CGU por área responsável – 2023. (Fonte: ANTAQ)

Quanto ao TCU, são monitorados 199 (cento e noventa e nove) processos pela AUD, sendo 34 (trinta e quatro) instaurados no ano de 2023. A Auditoria atendeu a 67 (sessenta e sete) demandas remetidas pelo órgão de controle externo e recebidas por meio da plataforma Conecta-TCU, estando 3 (três) delas pendentes de resposta. Os processos monitorados apresentam a seguinte distribuição por área de atuação:

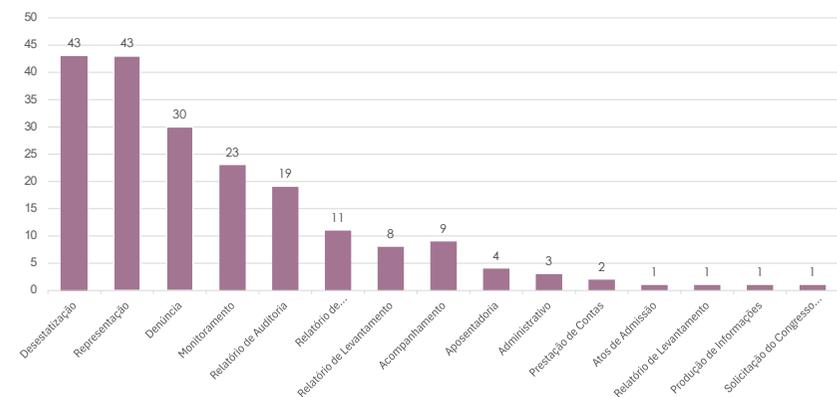


Gráfico 15: Demandas TCU por Tipo de Processo – 2023. (Fonte – Painel de Monitoramento TCU)

5.1.3.2. CONTROLE E MONITORAMENTO

Ao longo de 2023, a AUD realizou o monitoramento contínuo das recomendações emitidas entre os anos de 2019 e 2023.

Neste período foram emitidas 276 recomendações decorrentes dos trabalhos de auditoria interna realizados junto a diversas áreas da Agência, estando a maior parte delas implementadas ou em processo de implementação, conforme apresentado a seguir:

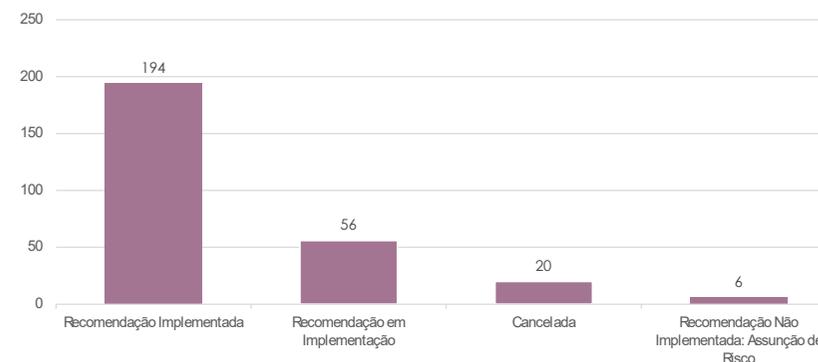


Gráfico 16: Status das recomendações AUD. 2019-2023. (Fonte: Painel de Monitoramento)

De acordo com os dados apresentados, as recomendações exaradas pela AUD nos processos auditados possuem elevado índice de aceitação.

5.1.4. Realizar Correições

A atuação corretional da ANTAQ está centrada em prevenir e desencorajar a prática de irregularidades administrativas, responsabilizar servidores que cometam ilícitos disciplinares, zelar pela eficiência, eficácia e efetividade das apurações correcionais e contribuir para o fortalecimento da integridade pública.

A Corregedoria (CRG) possui competência para proceder à responsabilização de servidores da Agência, assim como de pessoas jurídicas, nos termos do art. 8º, da [Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#). No ano de 2023, a CRG recebeu 26 denúncias/representações, sendo que: 3 resultaram celebração de Termo

de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC); 11 estão em fase de apuração; e 14 denúncias/representações foram arquivadas por ausência de requisitos mínimos de irregularidade infracional. Ademais, 2 Processos Administrativos Disciplinares foram tramitados em julgados, cujos resultados foram absolvição do acusado e aplicação de pena de demissão. Para conferir as informações correcionais atualizadas e disponibilizadas em transparência ativa, bem como verificar o planejamento e relatórios de gestão da atividade corretional clique aqui.

5.2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

5.2.1. Elaborar e revisar o planejamento estratégico

De acordo com o [Regimento Interno da ANTAQ](#), está a cargo da Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL) a elaboração, a coordenação, a revisão e a implementação do Plano Estratégico Institucional (PEI) – o ciclo vigente é o quadriênio 2021-2024.

O Plano de Gestão Anual 2023 contou com 102 projetos estratégicos. Os indicadores estratégicos totalizaram 13 e tiveram suas fórmulas de cálculos ajustadas. No tocante ao monitoramento do PGA, foram instituídos 4 indicadores táticos.

Houve a inclusão de ações oriundas do Indicador de Gestão e Governança (iGG) do Tribunal de Contas da União (TCU). Sobre o iGG TCU a SPL verificou o rol de ações propostas por aquele Tribunal e alocou no PGA 2023 ações visando a implementação de práticas de gestão e governança que são parcialmente aplicadas (ou ainda não implementadas) no âmbito da ANTAQ.

Saiba mais em: [Painel de Monitoramento da Estratégia](#).

A seguir está a lista dos indicadores institucionais da ANTAQ que é composta pelos indicadores estratégicos e táticos.

1	Indicador de execução das ações táticas e operacionais (IEA)	Plano Estratégico
2	Indicador de Execução de Projetos Estratégicos (IEPE)	Plano Estratégico
3	Indicador de Gestão e Governança (iGG Antaq)	Plano Estratégico
4	Indicador de Melhoraria dos Serviços públicos contidos na Carta de Serviços (IMSCS)	Plano Estratégico
5	Indicador de Execução do Plano Anual de Fiscalização (EPAF)	Plano Estratégico
6	Grau de Execução Orçamentária da ANTAQ (GEO)	Plano Estratégico
7	Indicador de tempo até o julgamento originário (ITJO)	Plano Estratégico
8	Indicador de Divulgação do Boletim Aquaviário (IDBA)	Plano Estratégico
9	Indicador de Divulgação do Estatístico Aquaviário (IDEA)	Plano Estratégico
10	Indicador de Execução da Agenda Ambiental de Segurança Aquaviária (IAASA)	Plano Estratégico
11	Indicador de Execução da Agenda Plurianual de Estudos (IAPE)	Plano Estratégico
12	Indicador de cumprimento da Agenda Regulatória (IAR)	Plano Estratégico
13	Indicador de execução do PDTIC (IPDTIC)	Plano Estratégico
14	Grau de Execução do Plano de Contratações Anual (GPCA)	Plano de Gestão Anual
15	Indicador Licenciamento 4.0 (ILIC)	Plano de Gestão Anual
16	Grau de satisfação com o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (GSPQVT)	Plano de Gestão Anual
17	Grau de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (GPDP)	Plano de Gestão Anual

Tabela 13: Indicadores Institucionais 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.2.2. Gerir a estrutura organizacional

De modo a potencializar a eficiência dos trabalhos, foi necessário realizar alguns ajustes na estrutura organizacional da Agência. Em 2023, a ANTAQ reestruturou a Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação (SDSI) e criou a Secretaria Especial de Estudos e Projetos (SEEP). A SDSI agora é composta pela Gerência de Estatísticas e Avaliação de desempenho (GEA) e pela Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GMS), além da Coordenadoria de Inovação (COIN). A SEEP é composta pela

Coordenadoria Especial de Estudos (CEE), pela Coordenadoria de Estudos Hidroviários (CEH) e pela Coordenadoria de Projetos Hidroviários (CPH).

A [Resolução ANTAQ nº 106, de 16 de outubro de 2023](#), alterou a estrutura da Secretaria-Geral, que passou a ser composta pelas seguintes unidades: Gerência de Gestão de Contratos de TI (GGCTI), Secretaria de Tecnologia e Gestão da Informação (STGI) e pela já existente Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna (SPL). Na SGE foi criada uma nova coordenadoria, a de

Gestão do Conhecimento (CGC). A STGI passou a ser composta por cinco unidades organizacionais: a Gerência de Sistemas da Informação (GSI), a Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte (CIS), a Coordenadoria de Administração de Dados (CAD), a Coordenadoria de Ativos Analíticos (CAA) e a CGD (Coordenadoria de Gestão de Documentos (CGD)). E a SPL passou a ser composta por duas unidades organizacionais, além da Coordenadoria de Gestão de Processos, foi criada a Coordenadoria de Requisitos e Soluções de TI.

5.2.3. Gerir desempenho organizacional

Este processo é considerado transversal às unidades organizacionais e busca promover o aumento da maturidade e desempenho organizacional.

A gestão do desempenho organizacional, no que se refere ao cumprimento da estratégia da autarquia, é realizada no bojo do Plano de Gestão Anual (PGA). O PGA da ANTAQ é monitorado pelo [Painel de Monitoramento da Estratégia](#), que fica disponível no site para consulta da sociedade. Os dados de execução das ações do PGA (bem como os projetos estratégicos

e indicadores institucionais) são inseridos no Sistema de Medição de Desempenho (SMD), alimentado diretamente pelos gestores responsáveis pelas informações.

Referente às atividades executadas pelo corpo técnico da Agência, a gestão do desempenho é realizada por meio da ferramenta do ANTAQ Pro Atividades, desenvolvida pela ANTAQ. Trata-se de uma extensão ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que viabilizou o Programa de Gestão por Resultados,

instituído pela Portaria ANTAQ DG nº 304, de 11 de dezembro de 2020 e atualmente regulamentado pela [Portaria ANTAQ-DG nº 448, de 15 de dezembro de 2022](#), em atendimento ao [Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022](#). Os programas de gestão possibilitam a realização de atividades fora das dependências da ANTAQ, por meio de dispensa do controle de frequência, viabilizando a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e entregas previamente definidos.

5.2.3.1. PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO NA ANTAQ

Em 2023, o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) tornou-se obrigatório para qualquer pessoa com vínculo direto com a ANTAQ, incluindo servidores efetivos, servidores cedidos, estagiários, substitutos e alguns cargos comissionados. Novas rotinas auxiliaram participantes e chefias a cumprirem suas metas, como relatórios semanais por unidade, relatórios mensais para unidades superiores e relatórios trimestrais com análises de todos os participantes na Agência.

A adesão ao programa, bem como seu monitoramento mais detalhado, permitiu que a Agência saísse de 306 participantes para 372, sem alteração no número total de 68 unidades participantes, aumentando de 374.414 para 504.297 horas equivalentes entregues e representando um

ganho de 135% nas entregas para a sociedade. Esse resultado advém especialmente do aumento no registro das tarefas, pois a execução total dos planos de trabalho saiu de 88,4% para 105,7% do tempo proporcional pactuado entre chefias e participantes, já descontados os afastamentos e feriado.

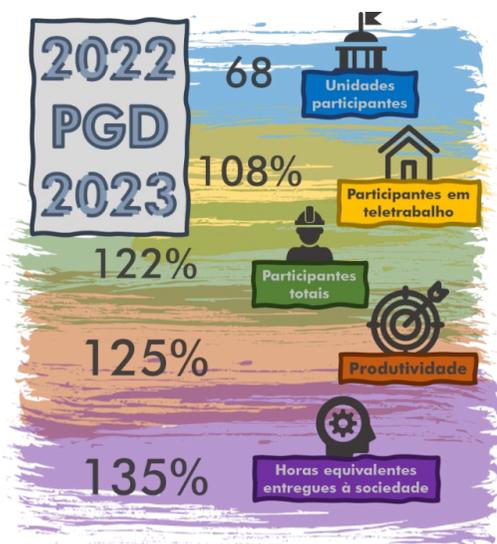


Figura 21: Balanço PGD 2023. (Fonte: ANTAQ)

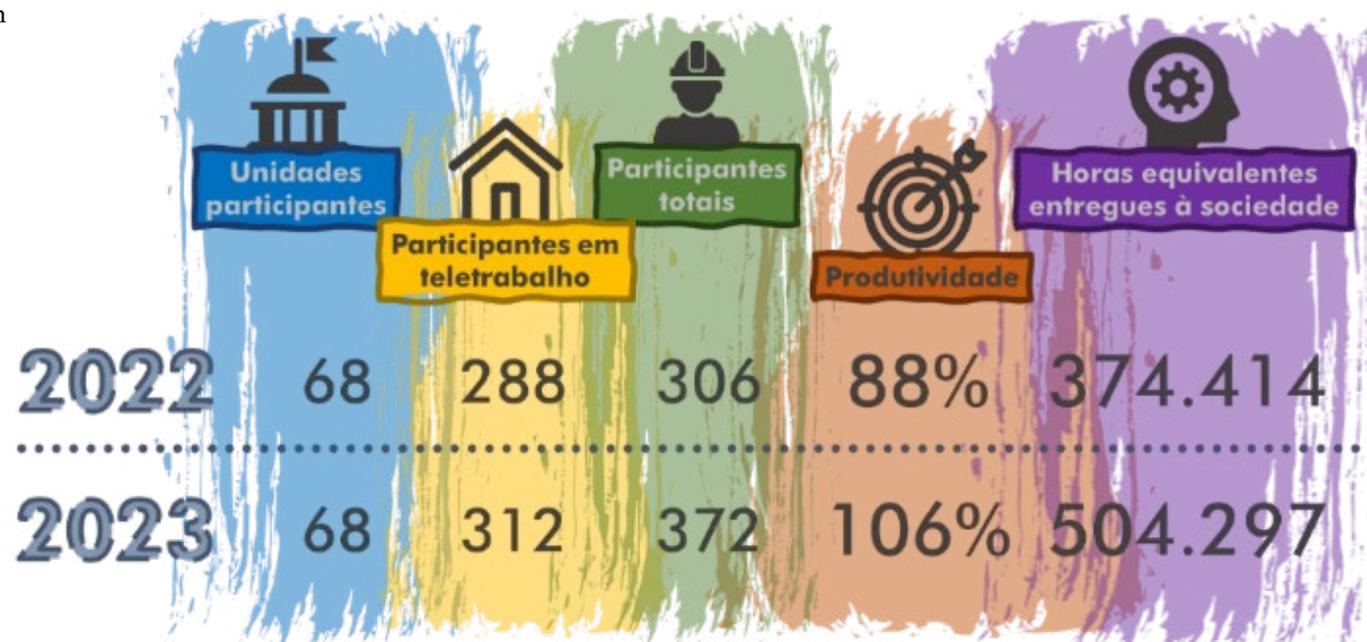


Figura 22: Evolução PGD 2022 x 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.3. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO

5.3.1. Articulação Nacional

O processo de articulação nacional é responsável por realizar a interface entre as ações do Poder Legislativo e outras instituições com os temas de interesse da ANTAQ. A unidade organizacional responsável é a Assessoria de Relações Parlamentares e Institucionais (ASP), subordinada ao Gabinete do Diretor-Geral (GAB). Para acompanhar todas as proposições legislativas em tempo real e com o menor dispêndio de recursos humanos, a ASP conta com ferramenta informatizada, acompanhada de inteligência artificial, entregando à Agência o dinamismo e as percepções necessárias ao bom acompanhamento das matérias em andamento no Congresso Nacional (CN).

Em relação às atividades desenvolvidas pela ASP em 2023:

	TEMA	QUANTIDADE
1	Acompanhamento dos processos de Acordos de Cooperação Técnica	2
2	Acompanhamento da participação da ANTAQ nas Audiências Públicas e Mesa de Debates na Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Assembleias Legislativas Estaduais	8
3	Manifestação da ANTAQ quanto aos Requerimentos de Informação de Parlamentares	27
4	Manifestação da ANTAQ quanto aos Projetos de Leis de Parlamentares	24
5	Participação de eventos realizados pelas Frentes Parlamentares	8
6	Participação de reuniões internas e externas com a presença de Parlamentares e Autoridades Públicas.	108
7	Envio dos Informativos Parlamentares da CRP/ASP, por e-mail, a todos os servidores da agência	94

Tabela 14: Atividades de articulação nacional em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação aos Acordos ou Termos de Cooperação Técnica assinados em 2023:

PARTÍCIPE	ACORDOS/TERMOS	OBJETO	STATUS
Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis – CONPORTOS	Acordo de Cooperação Técnica	Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnico-Científica por mais 1 (um) ano.	Assinado em 17/08/2023
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB	Termo de Cooperação Técnica	Compartilhamento e divulgação da campanha de conscientização, prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual contra as mulheres que trabalham nos portos e na navegação brasileira intitulado “ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO DO SETOR AQUAVIÁRIO”.	Assinado em 12/12/2023

Tabela 15: Acordos ou Termos de Cooperação em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação às Audiências Públicas e Mesa de Debates realizadas na Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Assembleias Legislativas Estaduais em 2023:

DATA	LOCAL	COMISSÃO	AUDIÊNCIA PÚBLICA/ MESA DE DEBATE	ASSUNTO
13/06/2023	Câmara dos Deputados	COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – CICS	Audiência Pública	Situação dos portos no Brasil e o impacto na cadeia produtiva
14/06/2023	Câmara dos Deputados	COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES – CVT	Audiência Pública	Prioridades da Agência Nacional de Transportes Aquaviários para 2023
11/07/2023	Senado Federal	COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA – CI	Audiência Pública	Apresentação do plano de atuação da Agência e demonstração do atual cenário da infraestrutura de transportes aquaviários do Brasil e o papel da Agência para o desenvolvimento do setor
31/08/2023	Câmara dos Deputados	COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – CASP	Audiência Pública	Regulamentação do serviço de praticagem (Projetos de Leis nº 1.565/19 e nº 877/22)
19/09/2023	Câmara dos Deputados	COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES – CVT	Audiência Pública	Hidroviás e derrocamento do Pedral do Lourenço/PA
04/10/2023	Câmara dos Deputados	COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES – CVT	Audiência Pública	Regulamentação do serviço de praticagem (Projeto de Lei nº 2.149/15)
30/11/2023	Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia	“Participação Virtual”	Audiência Pública	Estudos para Concessão da Hidrovia do Rio Madeira, com conformidade com o Plano Geral de Outorgas de Hidroviás (PGO) vigente.
06/12/2023	Câmara dos Deputados	Auditório Freitas Nobre	Mesa de Debates	Infraestrutura Aquaviária e Crédito para o Setor

Tabela 16: Audiências Públicas e Mesas de Debates junto ao Poder Legislativo em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação aos eventos principais das Frentes Parlamentares em 2023 e de interesse desta Agência:

FRENTE PARLAMENTAR	LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR
Frente Parlamentar Mista dos Portos Nacionais	14/02/2023
Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos	13/03/2023
Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia – FPRE	13/03/2023
Frente Parlamentar dos Portos Nacionais e Transportes Aquaviários	17/03/2023
Frente Parlamentar da Agropecuária – FPA	28/03/2023
Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura – FRENLOGI	03/05/2023
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval Brasileira	04/07/2023
Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação Interior	09/08/2023

Tabela 17: Frentes parlamentares de interesse da ANTAQ em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Em relação aos Projetos de Leis mais relevantes acompanhados pela ASP e finalizados em 2023:

PROJETO DE LEI	STATUS
PL 2.263/2023 – Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para vedar a realização de licitação para a concessão de serviço público por agência reguladora. Houve forte atuação da ASP para a retirada do PL 2.2263/2023 de pauta na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Após tratativas do Senador junto ao governo e as Agências Reguladoras, o Senador Jorge Kajuru (PSB/GO) retirou a apresentação do respectivo PL, sendo esse arquivado em definitivo.	Arquivado
PL 4426/2023 – Trata da instituição do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social/Transformação de cargos vagos do Poder Executivo Federal.	Transformado na Lei nº 14.724/2023.
PL 5610/2023 – Altera a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, para dispor sobre o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO. Prorrogação por mais 5 anos (até 31/12/2028) do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e Ampliação da Estrutura Portuária.	Transformado na Lei nº 14.787/2023.
PL 757/2022 – Altera a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, para conferir segurança jurídica e estabilidade regulatória aos SERVIÇOS DE PRATICAGEM; e altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).	Transformado na Lei nº 14.813/2024

Tabela 18: Projetos de leis acompanhados pela ASP em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Por fim, houve forte atuação da ASP junto aos parlamentares para a aprovação de emendas orçamentárias a serem utilizadas em 2024, conforme abaixo:

QUADRO DE EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS				
Ano	Câmara/Comissão	Senado/Comissão	Individuais	R\$
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	2	0	2	120Mi
2022	1	7	1	250Mi
2023	2	0	2	30,5Mi

Tabela 19: Quadro de evolução das emendas parlamentares 2019-2023. (Fonte: ANTAQ)

5.3.2. Articulação Internacional

A Assessoria de Relações Internacionais (ARI) é a setorial responsável pela atuação internacional da ANTAQ, nos termos de seu [Regimento Interno](#), e tem como atribuição coordenar e defender as posições de interesse da Agência junto a organismos e entidades internacionais e governos estrangeiros, em linha com os objetivos da política setorial de transportes aquaviários, com a política externa brasileira e os desafios globais de desenvolvimento e sustentabilidade.

A Assessoria também coordena o atendimento das demandas internas e externas à Agência referentes a questões técnicas afetas ao transporte aquaviário em âmbito internacional. Nesse sentido, foram realizadas

35 reuniões com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) em 2023, que trataram de temas estratégicos para o Brasil como, por exemplo, a implementação da Hidrovia Brasil-Uruguai; a cobrança instituída pelo governo argentino aos operadores brasileiros da travessia internacional da Hidrovia Paraguai-Paraná; a criação de ponto de alfandegamento entre os municípios de Costa Marques (Estado de Rondônia, Brasil) e de Puerto Ustárez/Buena Vista (Departamento do Beni, Bolívia), e o transporte irregular de passageiros em Guajará-Mirim e Guayaramerín, na fronteira com a Bolívia. Ainda cabe mencionar a colaboração da ANTAQ na reativação da Comissão Mista Técnica Brasil-Bolívia

sobre o Sistema Tamengo, a fim de viabilizar a navegabilidade do Canal. Foram ainda discutidos nesses encontros acordos de navegação internacionais, pautas de missões internacionais e o posicionamento da Agência em temas negociados com outros países, dentre outros assuntos.

A atuação sistemática em foros internacionais objetiva auxiliar na elaboração de diretrizes regionais e internacionais, bem como o intercâmbio de melhores práticas. Atualmente existe representação técnica da Agência em 28 foros ou grupos de trabalho internacionais, com especial destaque para os referentes à IMO, à PIANC e ao Mercosul.

Organização Marítima Internacional (Internacional Maritime Organization – IMO):

A ANTAQ é membro convidado permanente da Comissão de Coordenação para os Assuntos da Organização Marítima Internacional – CCA-IMO, nos termos do Decreto n. 11.773 de novembro de 2023. O grupo, liderado pela Marinha do Brasil, tem como objetivo estabelecer os posicionamentos a serem adotados pelo Brasil na IMO.

No ano de 2023, esta Agência Reguladora, em parceria com a WISTA Brazil, colaborou na produção de documento na IMO acerca Presença da Mulher no Setor Aquaviário Nacional.

Cabe também destacar a contribuição da ANTAQ durante a Auditoria dos Estados-Membros da Organização Marítima Internacional – IMSAS no Brasil,

oportunidade em que a Agência realizou apresentações acerca das principais melhorias na regulação portuária do país, além de auxiliar na organização de visita dos auditores ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro.

Associação Mundial para Infraestrutura de Transporte Aquaviário – PIANC: Após um ano de trabalhos intensos a ANTAQ, junto com a Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), iniciou o funcionamento da Seção Nacional da PIANC no Brasil. A Seção contribuirá para o crescimento do transporte aquaviário no país por meio do compartilhamento de conhecimento técnico especializado internacional e da interação entre autoridades e instituições

públicas e privadas em escala global. Além disso, atuará como intermediária entre órgãos gerenciais e técnicos da PIANC e os membros corporativos e individuais dos países. O responsável por representar a SN internacionalmente é o Diretor-Geral da ANTAQ.

A Agência também contribuiu para a elaboração do relatório “Melhores práticas no planejamento de plataformas multimodais em hidrovias interiores”, desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho – GT-216 dentro da Comissão de Navegação Interior (InCom).

Mercosul: A ANTAQ participou das 63ª Reunião Ordinária e coordenou a 64ª da Comissão de Especialistas em Transporte Marítimo (CETM) do

Subgrupo de Trabalho nº 5 “Transporte” do Mercosul, (SGT-5) realizadas, respectivamente, em Buenos Aires, Argentina, e em Brasília, Brasil, tendo contribuído ativamente para as discussões e na elaboração de um diagnóstico do transporte aquaviário no âmbito regional. Na ocasião, a Agência programou uma visita técnica ao Centro de Simulações de Manobras do Instituto Praticagem do Brasil com as delegações presentes.

Além disso, a convite do MRE, a ANTAQ participou da 3ª Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho nº 14 “Infraestrutura Física” – SGT-14, por videoconferência, ostentando a experiência brasileira nas operações de navegação.

Cooperação Técnica:

A articulação internacional da ANTAQ acarretou a celebração de 3 instrumentos de cooperação no ano de 2023, a saber:

INSTITUIÇÃO PARCEIRA	OBJETO DA COOPERAÇÃO
Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (<i>US Army Corps of Engineers – USACE</i>)	Desenvolver atividades conjuntas relacionadas à concessão e gestão de hidrovias nos campos de serviços de engenharia; sustentabilidade ambiental; operação, construção e manutenção de infraestruturas e de vias navegáveis; redução de danos; análise de riscos; e proteção e restauração do meio ambiente ao longo de vias navegáveis.
Agência Alemã de Cooperação Internacional (<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ GmbH</i>)	Implementar iniciativas que avaliem conjuntamente oportunidades em descarbonização do setor portuário brasileiro; em desenvolvimento de novos modelos de negócio sustentável; em gestão do risco climático dos portos e; em resiliência territorial a partir da perspectiva das relações Porto-Cidade.
Centro de Treinamento Portuário de Antuérpia e Flandres (<i>Antwerp and Flanders Port Training Center – APEC</i>)	Ampliar a oferta de oportunidades de capacitação internacional aos servidores da Agência, a se realizarem em locais de referência mundial, e que considerem os mais recentes desenvolvimentos do setor, no contexto global de crescimento do transporte marítimo como forma de comércio sustentável e eficiente.

Tabela 20: Instrumentos de cooperação internacional celebrados em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Compromissos de cunho internacional

Em 2023 a ANTAQ teve participou de 50 compromissos de cunho internacional, sendo: 40 Missões Internacionais (Representação Institucional, Eventos e

Capacitações Internacionais) que ocorreram em 19 países, na América, na Europa e na Ásia, e em 10 eventos realizados no Brasil.

Representação Institucional e em eventos internacionais (destaques)

	ALEMANHA	1. participação da Diretoria e da Superintendência de Outorgas em missão técnica aos portos alemães.
	ARGENTINA	2. participação da Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação no XVII Encontro Argentino de Transporte Fluvial. 3. Participação da Coordenadoria de Projetos Hidroviários em reunião do grupo <i>ad hoc</i> de especialistas técnicos para análise da cobrança de pedágio pela Argentina na Hidrovia Paraguai-Paraná, no âmbito do Comitê Intergovernamental da Hidrovia e em navegação técnica no trecho de confluência entre os rios Paraguai e Paraná.
	BÉLGICA	4. participação da Diretoria no Programa de Visita Internacional aos Portos belgas, em Antuérpia. 5. participação da Assessoria Especial de Concessões em road show para empresas belgas, promovido pela Secretaria Especial Programa de Parcerias de Investimentos – SEPI da Casa Civil da Presidência da República.
	CHINA	6. participação da Superintendência de Outorgas em reunião do Comitê de Navegação Interior – InCom da PIANC.
	EMIRADOS ÁRABES UNIDOS	7. participação da Diretoria acompanhando a comitiva presidencial e da Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação – SDSI como painalista na 28ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) – COP28.
	ESTADOS UNIDOS	8. participação da Assessoria de Relações Internacionais, da Superintendência de Regulação e da Superintendência de Outorgas na <i>PIANC America Conference 2023 & Biennial Technical Visit</i> , realização de reunião com a USACE e visitas técnicas em conjunto com o DNIT. 9. participação de comitiva de 11 representantes da ANTAQ, incluindo Diretoria e servidores, em visitas técnicas a locais estratégicos do Corpo de Engenheiros do Exército Americano – USACE para observar o desenvolvimento e operação hidroviária; bem como reunião institucional com a Comissão Marítima Federal dos EUA – FMC.

	FRANÇA	10. participação da Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação em dois painéis da 9ª Reunião de Estatística (9th ITF Statistics Meeting) organizado pelo Fórum Internacional de Transportes (International Transport Forum – ITF).
	HOLANDA	11. participação da Diretoria e da Assessoria de Relações Internacionais no evento <i>Brazil Network Day 2023</i> , organizado pela embaixada do Brasil na Holanda e em agenda de visitas realizada no âmbito da <i>Green Ports Partnership</i> , iniciativa de parceria público-privada realizada entre alguns portos brasileiros e o Porto de Roterdã, com o apoio dos governos dos dois países, a qual vem sendo acompanhada por esta Agência.
	ISRAEL	12. participação da Diretoria em viagem ao porto de Haifa, no escopo do projeto Porto & Mar 2023.
	NORUEGA	13. participação da Diretoria e da Assessoria de Relações Internacionais na Assembleia Geral Anual – AGA PIANC 2023 e na 88ª Reunião de Conselho e Encontro dos Secretários Nacionais. 14. Participação da Diretoria no evento <i>Nor-Shipping 2023</i> .
	PORTUGAL	15. participação da Diretoria na Conferência sobre Direito Portuário da Associação dos Portos de Língua Portuguesa – APLOP. 16. participação da Diretoria no XI Fórum Jurídico de Lisboa. 17. participação da Assessoria da Diretoria-Geral em palestra na Universidad de Salamanca e como mediadora de painel na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, no âmbito do XVIII Diálogo Ambiental, Constitucional e Internacional. 18. participação de servidor na 2ª Conferência Anual do Instituto Português de Direito do Mar – IPDM e das atividades organizadas pela Divisão de Assuntos Oceânicos e Direito do Mar – DOALOS do Escritório de Assuntos Jurídicos da Organização das Nações Unidas – ONU.
	REINO UNIDO	19. participação da Diretoria e de sua Assessoria Técnica no XXIV Congreso Internacional de Derecho Marítimo. 20. participação da Diretoria e da Assessoria de Relações Internacionais na 33ª Sessão da Assembleia Geral da Organização Marítima Internacional – IMO. 21. participação da Diretoria e da Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação na missão técnica de Eólica Offshore, coordenada pelo Ministério para Negócios e Comércio do Reino Unido, em colaboração com o time de Energia do Governo Britânico no Brasil.
	SINGAPURA	22. participação da Diretoria no Brasil-Export – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, reuniões com a Autoridade Portuária local e visitas técnicas a centros de inovação e operadores logísticos e portuários.
	URUGUAI	23. participação da Diretoria e da Assessoria Especial de Concessões na primeira edição do fórum Mercosul Export. 24. participação da Diretoria na reinauguração do Aeroporto Binacional de Rivera. 25. participação da Coordenadoria de Projetos Hidroviários em reunião do grupo ad hoc de especialistas técnicos do Comitê Intergovernamental da Hidrovia Paraguai-Paraná.

Capacitações Internacionais: 17 participações em 12 capacitações, sendo 16 servidores contemplados, a saber:

CAPACITAÇÃO	MÊS DE INÍCIO	LOCAL	PARTICIPANTES
Curso em Logística Internacional e Visita Técnica ao Canal do Panamá	Abril	Cidade do Panamá – Panamá	2
Curso de Certificação Internacional em Gestão do Transporte Aquaviário e Integração Multimodal	Abril	Roterdã – Holanda	2
Curso Port Management & Strategic Masterplanning – APEC	Março	Antuérpia – Bélgica	1
3ª Edição Brasil do Programa “Master em Logística e Gestão Portuária” – Parte Internacional	Março	Valência – Espanha	2
20ª Edição do Curso Mulheres na Gestão Portuária	Junho	Le Havre – França	2
Workshop Brazil Offshore Wind & Power-to-X 2023 e 3º Curso Eólicas Offshore	Junho	Rio Grande do Norte – Brasil	1
Programa de Liderança Feminina para o Setor Marítimo-Portuário – Life	Agosto	Panamá	2
MGG Academy 2023	Agosto	Bonn – Alemanha	1
Curso Port Logistics – APEC	Setembro	Antuérpia – Bélgica	1
Curso Green Ports – APEC	Setembro	Antuérpia – Bélgica	1
37º Curso Avançado em Operações e Gestão Portuária	Setembro	Le Havre- França	1
Curso Container Terminal Management – APEC	Novembro	Antuérpia – Bélgica	2

Tabela 21: Capacitações internacionais de 2023. (Fonte: ANTAQ)

Entre elas, merecem destaque as bolsas concedidas pela Antwerp and Flanders Port Training Center – APEC para a participação de dois servidores em cursos oferecidos pela instituição, resultantes da aproximação realizada pela ARI durante a missão internacional da Agência à Bélgica em agosto de 2022 e da celebração do Memorando de Entendimento (Memorandum of Understanding – MoU) em maio de 2023.

No intuito de divulgar as ações da ARI, bem como manter o corpo de colaboradores da Agência informados sobre as iniciativas internacionais, foram publicadas 49 edições do Clipping Sailing Abroad, este sendo o compilado de notícias internacionais da ANTAQ, divulgado semanalmente; 12 edições do Boletim Internacional, conteúdo mensal que dá visibilidade às principais reuniões de caráter ou matéria internacional realizadas durante o mês; e realizadas **10 edições de Seminários** internos na Agência, para que os servidores compartilhassem a experiência e conhecimentos obtidos após o retorno dos cursos internacionais.



Figura 23: Síntese da atuação internacional da ANTAQ em 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.3.3. Gerir comunicação interna e externa

Alinhada ao alcance do objetivo estratégico “Aprimorar a comunicação institucional, a transparência ativa e a participação social”, um dos atores expressivos para execução desse processo é a Assessoria de Comunicação e Cerimonial (Ascom).

De acordo com a Política de Comunicação Organizacional da ANTAQ, compete à Ascom elaborar e executar planos e campanhas de divulgação, promover as divulgações interna e externa das atividades da ANTAQ e assistir e orientar a Diretoria e demais unidades organizacionais da Agência em seus relacionamentos com a imprensa. A unidade também é encarregada pela

cobertura jornalística e o assessoramento da Diretoria em viagens e agendas técnicas.

Em 2023, a Assessoria produziu e publicou 197 matérias no sítio eletrônico da Agência, cujos conteúdos foram enviados à imprensa via mailing. No período, realizou também mais de 150 atendimentos entre esclarecimentos de dúvidas, intermediação de entrevistas e fornecimento de informações. Em relação às redes sociais, o LinkedIn da Agência cresceu 60%, sendo a principal rede social da autarquia em número de seguidores, totalizando 13 mil perfis em dezembro de 2023. O Instagram registrou aumento de 63% no

número de seguidores, na comparação com o ano de 2022, passando de 3,8 mil seguidores para 6,2 mil perfis. Já o Facebook teve alta de 8,7% no quantitativo de seguidores. O canal oficial do YouTube registrou o aumento de 24% no número de inscritos, passando de 2.175 inscritos para 2.696 seguidores. Em julho de 2022, abrimos nova conta no Twitter a qual, ao final de 2023, contava com 440 seguidores.

No que tange à comunicação interna, a Ascom publicou na página principal da intranet da ANTAQ 219 matérias e informações para consumo de servidores e colaboradores.

Eventos

A interface da ANTAQ com o público externo é realizada por meio do Cerimonial da ANTAQ. Ele foi responsável por planejar, coordenar, executar e/ou acompanhar os eventos da Agência, incluindo a gravação e transmissão deles. No último ano, foram realizados 56 eventos, incluindo as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias de

Diretoria, Audiências Públicas, webinários, workshops, encontros técnicos, leilões e eventos para os públicos interno e externo, como por exemplo, o Prêmio ANTAQ, Lançamento 1º PGO e Lançamento da Elaboração do Guia de Enfrentamento ao Assédio do Setor Aquaviário. Foram 14 eventos presenciais, 32 eventos híbridos e 11

eventos virtuais. Os eventos tiveram participação estimada de público de 10.150 (dez mil e cento cinquenta).

Clique nos ícones abaixo para acessar as nossas mídias sociais:



RELATÓRIO DE GESTÃO – EVENTOS REALIZADOS 2023

MÊS	DATA	EVENTO	FORMATO	PÚBLICO ESTIMADO
JAN	16/jan	Curso de Dispensa Eletrônica	Presencial	50
	06/fev	Audiência Pública nº 10/2022 – Brasília/DF	Híbrido	300
FEV	08/fev	Desempenho Portuário Nacional 2022	Híbrido	450
	09/fev	537ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	02/mar	Ação Interna – Dia da Mulher	Híbrido	150
	09/mar	5º Mini Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
MAR	21/mar	Presença da mulher no setor aquaviário	Presencial	150
	23/mar	539ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	29/mar	Workshop Sobre o Uso do Cartão Corporativo	Híbrido	100
	18/abr	Evento: Abertura dos Exames Médicos Periódicos	Presencial	100
ABR	19/abr	Webinar – Lançamento dos Resultados da Pesquisa de Satisfação dos Usuários da Navegação Interior de Travessia	Presencial	100
	20/abr	541ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	04/mai	Workshop SAF/GOF Orçamento e Finanças Orientações Gerais	Híbrido	100
MAI	18/mai	543ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	19/mai	Audiência Pública nº 01/2023 – Brasília/DF	Híbrido	100
	07/jun	6º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	13/jun	30ª Edição Cooperaportos	Híbrido	100
	15/jun	545ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
JUN	16/jun	Audiência Pública nº 02/2023	Híbrido	100
	21/jun	30º RED / Cerimônia de Conclusão do Estudo de Impactos e Riscos da Mudança do Clima nos Portos Brasileiros: Resultados da Parceria ANTAQ-GIZ	Presencial	120
	30/jun	Workshop SAF/GOF – Norma sobre Gestão Orçamentária e Financeira	Presencial	80

RELATÓRIO DE GESTÃO – EVENTOS REALIZADOS 2023				
MÊS	DATA	EVENTO	FORMATO	PÚBLICO ESTIMADO
JUL	05/jul	Coletiva de Imprensa em Virtude da Aprovação da Nova Isenção Tarifária Voltada à Navegação Interior e Descontos para o Transporte por Cabotagem no Porto Organizado do Rio Grande (RS)	Híbrido	50
	07/jul	7º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	27/jul	547ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	31/jul	Missão ANTAQ e USACE	Híbrido	20
AGO	02/ago	8º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	11/ago	Leilão – Áreas dos Portos de Fortaleza, Maceió e Porto Alegre	Híbrido	100
	21/ago	Audiência Pública nº 03/2023	Híbrido	100
	31/ago	549ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
SET	06/set	9º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	13/set	Processo Seletivo Simplificado do Terminal do Porto de Itajaí-SC	Híbrido	30
	18/set	<i>Workshop</i> – Estudo de Descarbonização dos Portos	Híbrido	130
	19/set	Audiência Pública nº 05/2023	Híbrido	100
	20/set	551ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	29/set	10º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
OUT	23/out	Palestras Circuito da Saúde GRH	Presencial	50
	25/out	Lançamento 1º PGO e Chamamento Público	Presencial	100
	26/out	554ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	26/out	Palestras de Saúde GRH	Presencial	50
	27/out	11º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	31/out	<i>Workshop</i> – atualizações do ANTAQ Pro-Atividades e as novas regras do PGD no Governo Executivo Federal	Híbrido	150

RELATÓRIO DE GESTÃO – EVENTOS REALIZADOS 2023				
MÊS	DATA	EVENTO	FORMATO	PÚBLICO ESTIMADO
NOV	13/nov	GRH – Capacitação ISC	Híbrido	150
	13/nov	Audiência Pública nº 07/2023	Híbrido	100
	16/nov	Campanha de Saúde GRH	Presencial	50
	16/nov	555ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
	22/nov	Reunião Participativa, destinada à obtenção de subsídios e sugestões de aprimoramento da proposta de Avaliação do Resultado Regulatório referente à Resolução nº 62, tema 5.1.2 da Agenda de Avaliação do Resultado Regulatório da ANTAQ 2022	Presencial	100
	23/nov	Prêmio ANTAQ 2023	Presencial	400
DEZ	30/nov	Ação de Capacitação GRH	Híbrido	50
	01/dez	12º Seminário de Capacitações Internacionais	Híbrido	40
	04/dez	Ação de capacitação – Elaboração e Análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços para Contratos de Terceirização	Híbrido	50
	06/dez	Ação de Capacitação – Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, Suprimento de Fundo e Gestão da Conta Vinculada	Híbrido	50
	11/dez	Audiência Pública nº06/2023	Híbrido	100
	12/dez	Lançamento da Elaboração do Guia de Enfrentamento ao Assédio do Setor Aquaviário	Presencial	150
	13/dez	Leilão das áreas MAC15 no Porto de Maceió; POA02 e POA11 em Porto Alegre e RIG71 em Rio Grande	Presencial	150
	14/nov	557ª Reunião Ordinária de Diretoria	Virtual	500
19/dez	Audiência Pública nº0 9/2023	Híbrido	100	
PÚBLICO ESTIMADO TOTAL				10.150,00

Tabela 22: Eventos realizados pela ANTAQ em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Gestão de contratos

As atividades administrativas da ASCOM (Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial), em 2023, tiveram a participação de sete empresas especializadas na área de comunicação, cerimonial, audiovisual, design gráficos e produção gráfica envolvendo aproximadamente R\$ 1.558.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta e oito reais) de recurso. Segue planilha ao lado:

É importante salientar o avanço na gestão da comunicação externa da ANTAQ com a implantação da sustentação oral que permite que as partes interessadas possam se manifestar em processos que são pautados nas Reuniões do Colegiado. Desta forma, a Agência concede a oportunidade de uma última abordagem de aspectos cruciais antes da tomada de decisão pela Diretoria. Ao longo do ano de 2023, foram realizadas 37 sustentações orais.

CONTRATOS ASCOM – 2023		
Item	Empresa	Valor Contratado
1	GAP Serviços de Eventos Eireli	R\$ 624.638,00
2	ACE Comunicação e Editora Eireli	R\$ 182.862,50
3	Empresa Brasil de Comunicação	R\$ 300.000,00
4	Linear Comunicação LTDA	R\$ 32.000,00
5	Eldex Distribuidora de jornais e revistas LTDA	R\$ 10.164,00
6	Império Serviços LTDA	R\$ 428.872,00
7	Minuta Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Social	R\$ 279.229,96

Tabela 23: Eventos realizados pela ANTAQ em 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.4. ORÇAMENTO E FINANÇAS

5.4.1. Gerir Orçamento, Gerir Finanças e Gerir Crédito

A Gerência de Orçamento e Finanças (GOF) é responsável por gerir o orçamento da ANTAQ. Em termos de gestão, a GOF atualiza o Painel da Execução Orçamentária e de Distribuição dos Custos semanalmente.

Em 2023, a GOF aprimorou os controles dos restos a pagar e implementou o registro de restos a pagar em

liquidação. Ainda, iniciou os registros da amortização mensal dos *softwares* por centro de custos.

É importante destacar a atuação proativa da ANTAQ na busca por maiores limites orçamentários com o objetivo de cumprir com excelência sua missão institucional, frente aos novos desafios na delegação para o setor privado explorar

serviços públicos de infraestrutura de transporte aquaviário, mediante concessão, permissão ou autorização; e na fiscalização da prestação destes serviços à sociedade. Em comparação às demais Agências Reguladoras, a ANTAQ ocupa a 10ª posição em relação à dotação orçamentária atualizada de 2023, conforme demonstrado no gráfico a seguir:

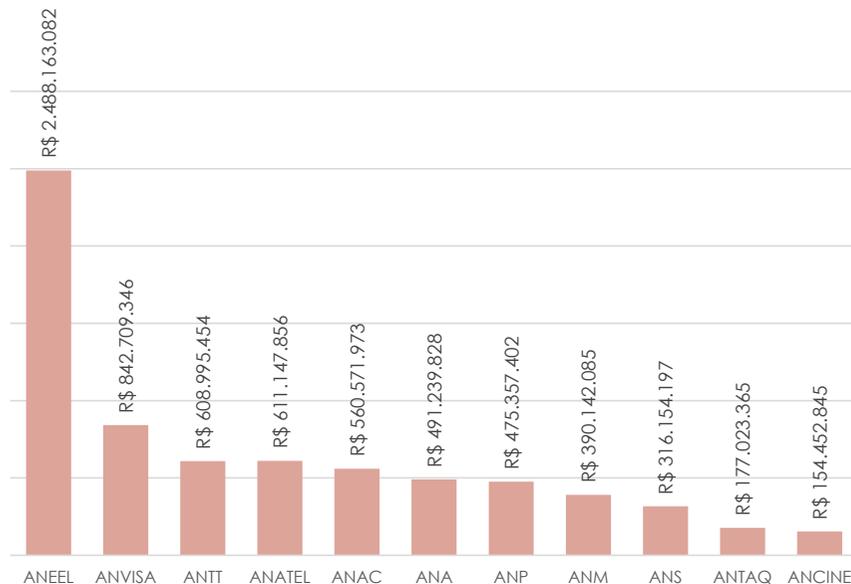


Gráfico 17: Dotação orçamentária das Agências Reguladoras Federais, 2023 (Fonte: SIOPI).
Obs.: Não inclui Inversões Financeiras e Reserva de Contingência

O orçamento consignado à Agência, aprovado pela Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, previu originalmente R\$ 168.605.670 sendo R\$ 113.940.662 para as despesas obrigatórias e R\$ 54.665.008 para as despesas discricionárias. No decorrer do exercício financeiro, com as suplementações e bloqueios orçamentários, a dotação atualizada atingiu o montante de R\$ 177.023.365, sendo R\$ 123.160.610 para as despesas obrigatórias e R\$ 53.862.755 para as despesas discricionárias

Embora a Execução Orçamentária tenha atingido 99,4% da dotação atualizada, ao longo do exercício houve bloqueio do orçamento em mais de R\$ 10,1 milhões conforme deliberações da JEO (Junta de Execução Orçamentária), sendo 9,9 milhões (Ofício SEI Nº 5879/2023/MPO) em vista de abertura de créditos adicionais, bem como, conforme anexo XXI do Decreto nº 11.415, de 16 de fevereiro de 2023, o valor de R\$ 246.649,00 de despesas discricionárias. Por meio do Ofício nº 468/2023/

DG-ANTAQ, de 09 de novembro de 2023, foi solicitado também via SIOPI o desbloqueio das dotações, sem sucesso. Como consequência foram necessárias a suspensão de contratações em andamento e a restrição de abertura de ordens de serviços em contratos por demanda.

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA 2023	EMPENHADO R\$	%
Obrigatórias	123.160.610	122.208.427	99,2
Pessoal e Encargos	119.207.190	118.426.804	99,3
Outras Despesas Correntes	3.953.420	3.781.623	95,7
Discricionárias	53.862.755	53.673.138	99,6
Outras Despesas Correntes	50.105.847	49.934.606	99,7
Investimentos	3.756.908	3.738.532	99,5
TOTAL	177.023.365	175.881.565	99,4

Tabela 24: Execução orçamentária segregada por grupo da natureza da despesa. (Fonte: ANTAQ)

Do montante executado das despesas, 88,8% foram pagos até o encerramento do exercício.

FASE DA EXECUÇÃO	VALOR	%
Empenho e Destaque Concedido	175.881.565	100%
Liquidação	167.524.339	95,2%
Pagamento	156.224.189	88,8%

Tabela 25: Execução das despesas. (Fonte: ANTAQ)

Além das despesas obrigatórias/financeiras (pessoal, encargos e benefícios sociais), que são essenciais para o êxito dos objetivos institucionais, é importante salientar que nas despesas discricionárias estão incluídos os Planos Orçamentários (vide tabela), os quais demandam recursos orçamentários na forma de: diárias, passagens e veículos

para cumprimento do Plano Anual de Fiscalização (PAF); análise e concessão de outorgas; realização de estudos; cumprimento da Agenda Regulatória; custeio e investimento na sede, nas Gerências e Unidades Regionais e nos Postos Avançados; e ainda, para desenvolvimento dos servidores.

PLANOS ORÇAMENTÁRIOS	EMPENHADO 2023 R\$
Manutenção Administrativa	37.377.590
Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes TRANSPORTE	5.670.581
Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário	5.620.595
Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infraestrutura do Transporte Aquaviário	629.887
Capacitação De Servidores Em Processo De Qualificação E Requalificação	562.729
Ajuda De Custo Para Moradia	60.536
Contribuição A Associação Mundial De Infraestrutura De Transportes Aquaviário – PIANC	12.688
Despesas Discricionárias	49.934.606

Tabela 26: Planos orçamentários, 2023. (Fonte: ANTAQ)

A seguir, o quadro comparativo da dotação atualizada e execução orçamentária dos exercícios de 2023 e 2022, incluindo a execução de restos a pagar.

Despesa	2023					2022					(k) = (b/g) - 1) * 100
	Dotação Atual (a)	Empenhado (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	RP Pago* (e)	Dotação Atual (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	RP Pago* (j)	
Gastos com Pessoal	119.207.190	118.426.804	118.062.372	108.555.277	7.557.083	112.354.203	109.443.538	109.134.647	101.885.711	7.329.513	8,21
Custeio	54.059.267	53.716.229	47.997.980	46.238.328	6.516.062	45.600.943	39.856.596	32.949.226	31.491.701	4.523.224	34,77
Investimentos	3.756.908	3.738.532	2.324.368	2.286.580	1.721.474	7.705.596	4.508.840	1.403.917	1.403.917	1.343.556	-17,08
TOTAL	177.023.365	175.881.565	168.384.720	157.080.185	15.794.619	165.660.742	153.808.974	143.487.790	134.781.328	13.196.294	14,35

Tabela 27: Dotação e execução das despesas da ANTAQ em 2023 e 2022. (Fonte: Balanço Financeiro - SIAFI (31/12/2023)).* RP Pago (Fonte: Tesouro Gerencial (01.01.2024))

Na análise análise horizontal (k) observa-se um acréscimo de 14,35% na execução de 2023 em relação ao exercício de 2022, sendo 8,21% na execução de gastos com pessoal, 34,77%, em custeio, bem como um decréscimo de 17,08% em investimentos.

No gráfico abaixo, pode-se observar que as despesas com pessoal e encargos representam 67% das despesas totais, Outras Despesas Correntes 31% e investimentos 2%.

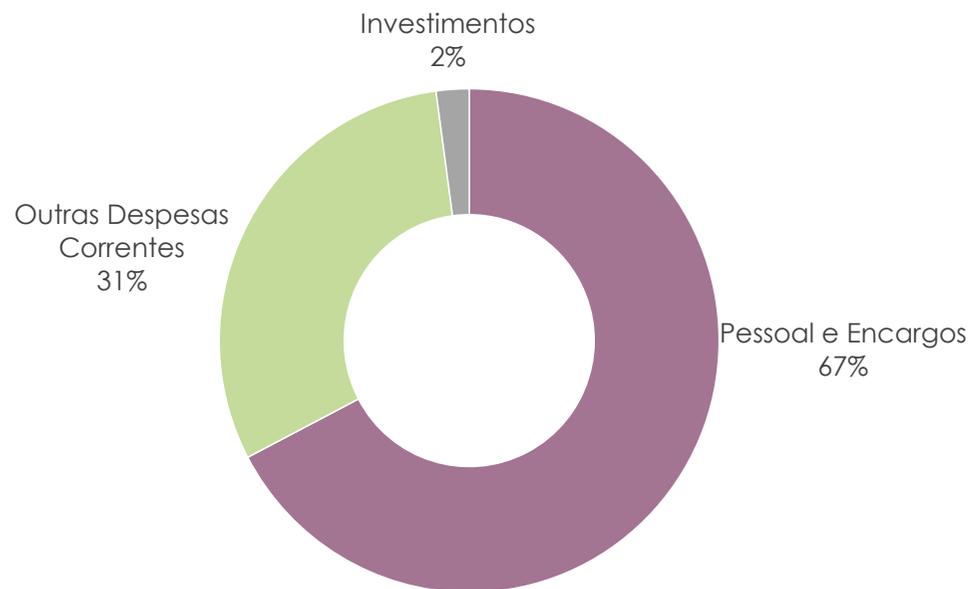


Gráfico 18: Distribuição das despesas da ANTAQ, 2023. (Fonte: ANTAQ)

Os gastos com pessoal são compostos pelos grupos de despesas: Pessoal e Encargos e Outras Despesas Correntes, distribuídos conforme a seguir.

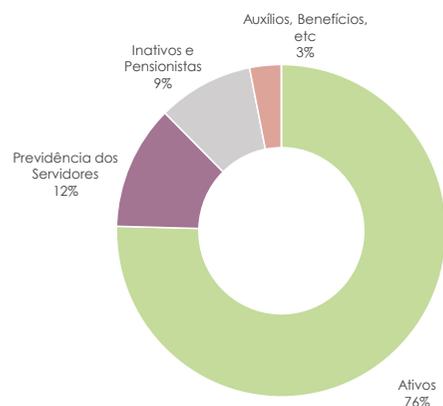


Gráfico 19: Distribuição dos gastos com pessoal, 2023. (Fonte: ANTAQ)

Os itens de Custeio são as despesas essenciais para a manutenção da sede, das gerências regionais, das unidades regionais e dos postos avançados, para a prestação dos serviços de fiscalização, regulação, concessão de outorgas e realização de estudos, bem como para capacitação dos servidores, totalizando o montante de R\$ 53,7 milhões.

Os maiores valores são: terceirização, R\$ 19,8 milhões, representando 37%; Aluguéis, Condomínios, Energia, Água, IPTU, R\$ 7,5 milhões, representando 14%; Estudos, R\$ 5,7 milhões, representando 11%; e Serviços de TI e Locação de *Softwares*, 4,4 milhões, representado 8%.

Entre os demais serviços constam os serviços gráficos; os serviços de telecomunicações e comunicação em geral; conservação e manutenção de máquinas, equipamentos, bens imóveis; eventos, entre outros, que totalizaram 8% do total gasto de custeio.

As diárias, passagens e locação de veículos foram destinadas ao cumprimento do Plano Anual de Fiscalização (PAF); fiscalizações extraordinárias; realização de audiências públicas para debate sobre a proposição de normas e sobre a realização de leilões de arrendamentos portuários; e outros eventos nacionais e internacionais. A execução de despesa de capacitação foi proporcional a 1% do orçamento de custeio.

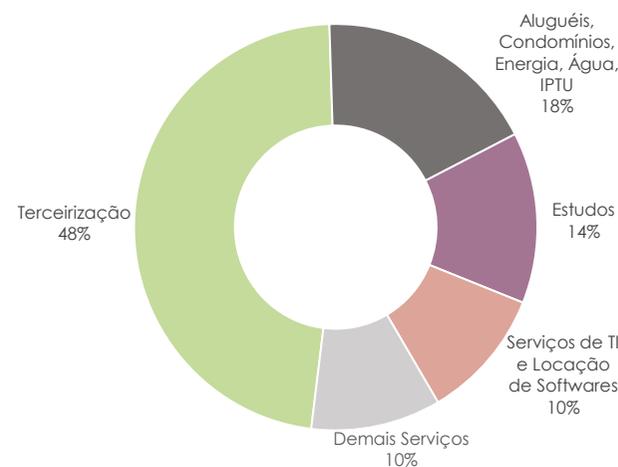


Gráfico 20: Distribuição do custeio, 2023. (Fonte: ANTAQ)

No que tange aos investimentos, as dotações foram aplicadas no ativo imobilizado e intangíveis, como desenvolvimento, evolução e aquisição de *softwares*, fundamentais para a consecução das atividades finalísticas/estratégicas da Agência.

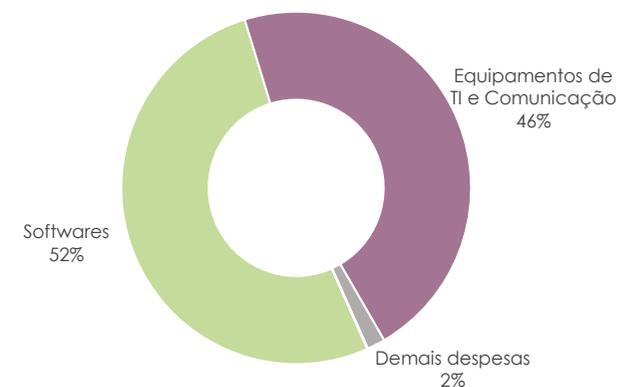


Gráfico 21: Distribuição dos investimentos, 2023. (Fonte: ANTAQ)

No orçamento da ANTAQ há arrecadação de receitas decorrentes das concessões de arrendamentos portuários, bem como relativas às multas aplicadas em razão de infrações cometidas pelos regulados às normas da ANTAQ.

NATUREZA RECEITA	TOTAL
Deleg.p/expl.infraest.transp. aquaviario-princ	146.859.832
Multas Previstas em Legislação Específica	7.111.139
TOTAL GERAL	153.970.971

Tabela 28: Natureza da receita. (Fonte: ANTAQ)

Ambas as receitas, provenientes de concessões e multas, podem ser utilizadas para despesas de custeio, no entanto, limitadas ao valor definido na LOA.

As receitas de concessões são provenientes dos leilões realizados até o final do exercício de 2019, onde o valor da outorga é dividido, sendo 25% de entrada e mais 5 parcelas anuais de 15% cada, a partir

da data de assunção, que é a data da assinatura do Termo de Aceitação Provisório de Uso do Ativo.

Constam ainda entre as receitas de Delegação para exploração de Infraestrutura de Transportes Aquaviários, as verbas de fiscalização, contribuição variável e outras previstas no contrato de Concessão do Porto Organizado de Vitória.

Entre as principais receitas de 2023 com concessões, destacam-se as três maiores parcelas arrecadadas das áreas STS13 (parcela 4 de 5), STS20 (parcela 3 de 5) e BEL04 (parcela 3 de 5) no valor de R\$ 41 milhões, R\$ 21 milhões e R\$ 16 milhões, respectivamente.

Vale ressaltar que a parcela 3 de 5 da área VDC12 no valor principal de R\$ 27 milhões será paga mediante compensação com precatórios e que a área VIX30 passou a ser devida à Concessionária Vports, após a concessão do porto organizado de Vitória, fatos que impactaram a arrecadação de 2023 em relação 2022, além de que os leilões realizados após 2019 tem previsão de arrecadação das parcelas de outorgas às Autoridades Portuárias.

NATUREZA DA RECEITA	ANO	LOA	VALOR ARRECADADO	ARRECADÇÃO MENSAL MÉDIA
Multas Previstas em Legislação Específica (Fiscalização)	2020	5.614.459	8.788.123	732.344
	2021	6.645.649	11.743.925	978.660
	2022	11.082.003	7.049.720	587.477
	2023	6.152.298	7.111.139	592.595

Tabela 29: Natureza da receita 2020 - 2023. (Fonte: ANTAQ)

No ano de 2023 verifica-se uma arrecadação (115,6%) maior que o valor estimado na LOA 2023. É importante destacar que, desde 2018, com a implantação do sistema eletrônico de emissão de GRU no sítio da ANTAQ, foram realizadas evoluções no sistema “Arrecadação”, como o parcelamento de

multas, maior integração com o sistema de fiscalização, instituição do pagamento das multas de fiscalização via PIX ou Cartão de Crédito (PagTesouro) e, em 2023, a empresa em débito com a ANTAQ passou a gerir e gerar mensalmente suas próprias GRU dos parcelamentos no sistema “Arrecadação”. É importante também destacar a política ativa de transparência em relação aos indicadores relativos às multas com a divulgação do Painel de Gestão de Multas. Lá podem ser acessadas todas as informações demandadas pelos órgãos de controle e por vezes demandadas pela sociedade.

O valor arrecadado, considerando juros e multas foi de R\$ 7.111.139. Nesse exercício tivemos uma arrecadação dos processos enviados à execução judicial pela Procuradoria-Geral Federal no valor de R\$ 1.794.170 e por via administrativa houve uma arrecadação efetivada pela própria ANTAQ no valor de R\$ 5.316.968, conforme demonstram os gráficos abaixo:

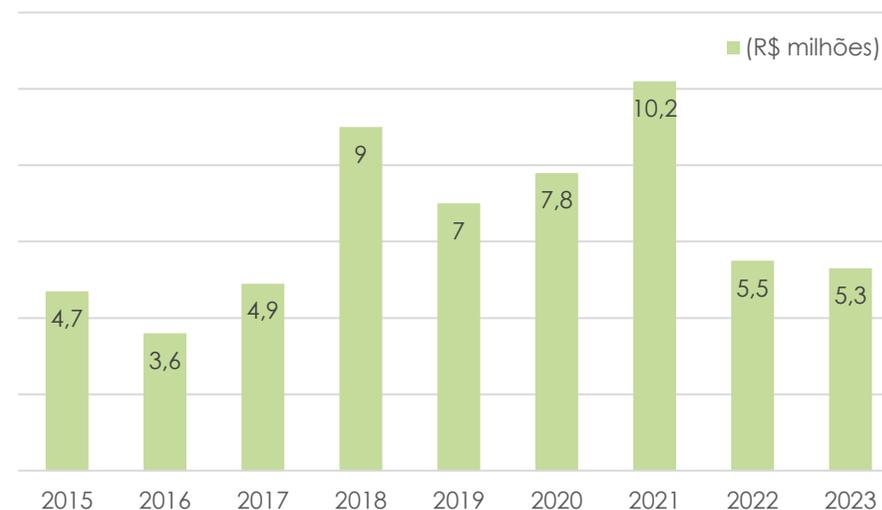


Gráfico 22: Valor arrecadado via administrativa, 2015-2023. (Fonte: ANTAQ)

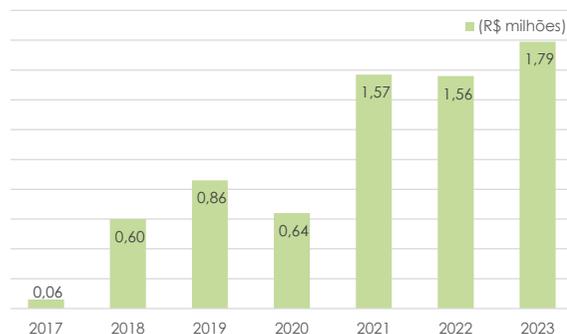


Gráfico 23: Valor arrecadado via judicial, 2017-2023. (Fonte: ANTAQ)

5.4.2. Gerir contabilidade e custos

Na legislação aplicada, destaca-se a [Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964](#), [Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967](#), [Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986](#), [Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000](#) (Lei de Responsabilidade Fiscal), [Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2002](#), [Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T SP 16](#), Portarias STN/MF nº 157, de 9 de março de 2011 e nº 716, de 24 de outubro de 2011, e [Portaria STN nº 518, de 18 de julho de 2018](#) (Manual de Informações de Custos do Governo Federal - MIC).

Por determinação legal, a Administração Pública deve manter sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. A Secretaria do Tesouro Nacional criou o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC) que se utiliza da extração de dados dos sistemas

importante registrar que até o final de 2023, existiam 23 processos de multas parceladas, sendo 18 processos calculados via sistema de arrecadação e outros 05 processos calculados manualmente. Em relação ao risco de prescrição em instância judicial, cumpre informar que as inscrições e gestão dos créditos da ANTAQ em Dívida Ativa são realizadas pela AGU, por meio da Equipe Nacional de Cobrança (ENAC), instituída por meio da Portaria PGFN nº 614, de 31 de agosto de

estruturantes com o objetivo de evidenciar os custos dos programas e das unidades da administração pública federal. A ANTAQ passou a pertencer a um restrito grupo de órgãos/entidades que possuem Centro de Custo implantado.

A Agência definiu a metodologia a ser aplicada ao Centro de Custo em meados de 2019 e iniciou a coleta de dados a partir dos pagamentos realizados em setembro do mesmo ano. Com destaque ao fato de que a implantação dessa sistemática está baseada na Cadeia de Valor da Autarquia, algo que representa uma inovação no serviço público, uma vez que permitirá um olhar crítico dos gestores e da sociedade sob a execução dos gastos da Agência, bem como facilitará a análise da relação custo/benefício por macroprocesso. Assim, todos os gastos da Agência são classificados com base numa tabela de códigos previamente elaborada de acordo com a Cadeia

2016, vinculada à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES:

Expandir o limite orçamentário de 2024 da Agência através de créditos adicionais; implantar o módulo de integração entre o sistema de Arrecadação, SAPIENS Dívida, CADIN-PGFN, SISGRU, SEI; e o desenvolvimento do módulo de relatórios e painéis de indicadores.

de Valor da ANTAQ e são lançados no momento do registro contábil da liquidação no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), alocando o respectivo custo para o macroprocesso adequado.

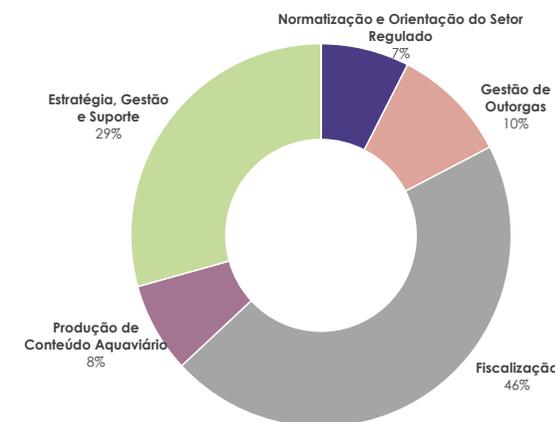


Gráfico 24: Distribuição dos Custos por macroprocesso da Cadeia de Valor. (Fonte: ANTAQ)

5.5. GESTÃO DE PESSOAS

5.5.1. Gerir provimento, mobilidade e desligamento

A ANTAQ observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, acompanha as normas publicadas Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (órgão central do SIPEC), bem como dos órgãos de controle, de forma a assegurar a conformidade com a [Lei nº 8.112 de 1990](#). A avaliação da conformidade nos processos de Gestão de Pessoas é acompanhada trimestralmente por meio de relatórios com indicadores de

desempenho das metas estabelecidas previamente na LOA, no Programa de Gestão Anual (PGA), no Planejamento Estratégico e outros indicadores internos.

A Gerência de Recursos Humanos (GRH/SAF) faz a gestão da força de trabalho na Agência e atua de forma a atender as demandas de pessoal e estagiários nas unidades organizacionais. Atualmente, a ANTAQ apresenta a seguinte configuração de pessoal.

QUADRO DE PESSOAL ANTAQ	ATIVO EM OUTRO ÓRGÃO	ATIVO PERMANENTE	CEDIDO/REQUISITADO	ESTAGIÁRIO SIGEPE	EXERC DES-CENT CARREI	EXERC. 7 ART93 8112	EXERCÍCIO PROVISÓRIO	NOMEADO CARGO COMIS.	REQ. MILITAR F. ARM	REQ.DE OUTROS ÓRGÃOS
Esp em Reg de Serv de Transp A	14	158	0	0	0	0	0	0	0	0
Tec e Reg de Serv de Transp Aq	2	82	0	0	0	0	0	0	0	0
Analista Administrativo	6	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Técnico Administrativo	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Analista de Sistema	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Engenheiro	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Programador	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrador	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Agente Administrativo	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
S/Cargo	0	1	29	50	12	8	1	5	1	3
TOTAL GERAL	26	323	29	50	12	8	1	5	1	3

Tabela 30: Distribuição do quadro de pessoal, 2023. (Fonte: SIAPE/DW Dez/2023)

Importante mencionar que desde a criação da carreira das Agências Reguladoras, [Lei nº 10.871 de 2004](#), os quantitativos totais de servidores da carreira não foram ocupados. Há previsão legal para ocupação de 470 cargos, mas apenas 337 cargos estão ocupados, conforme demonstrado a seguir:

CARGO	LEI Nº 10.871/2004	QUADRO ATUAL	EM ABERTO
Esp em Reg de Serv de Transp A	220	172	48
Tec e Reg de Serv de Transp Aq	130	84	46
Analista Administrativo	70	57	13
Tecnico Administrativo	50	24	26
TOTAL GERAL	470	337	133

Tabela 31: Distribuição dos servidores de carreira da ANTAQ, 2023. (Fonte: SIAPE/DW Dez/2023)

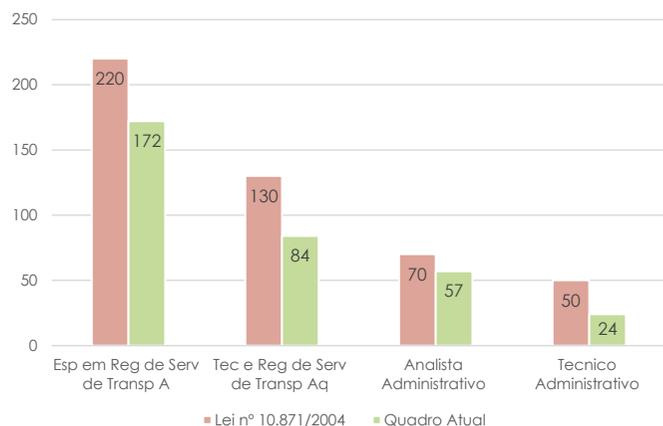


Gráfico 25: Comparativo de Cargos previstos e ocupados em 2023 (Fonte: SIAPE/DW Dez/2023).

A recomposição e a capacitação da força de trabalho visam fortalecer e agilizar os procedimentos necessários à realização das licitações de arrendamentos

portuários previstos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do Governo Federal, oferecer condições de atender com celeridade e eficiência as competências institucionais sensivelmente ampliadas a partir da edição da Lei nº 12.815/2013, e contribuir com a reposição do efetivo da Agência em suas Gerências e Unidades Regionais, fundamentais para a atividade de fiscalização desta Autarquia.

Em 2014, foi realizado o terceiro concurso da Agência, depois da autorização do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Portaria nº 22, de 31 de março de 2014, com previsão de prover 143 vagas. Até o momento, a ANTAQ promoveu três concursos públicos para o provimento dos cargos efetivos, no entanto, o prazo de validade do último concurso realizado expirou em maio de 2017, quando sequer foram ocupadas todas as vagas. Cabe destacar que a perspectiva de aposentadoria nos próximos cinco anos é de 39 servidores, considerando o quadro de servidores efetivos e também o quadro específico. A ANTAQ solicitou autorização ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para realização de novo concurso público, para o provimento de 128 vagas, entretanto foram aprovadas, por meio da Portaria MGI nº 3.229/2023, 30 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários. A ANTAQ aderiu ao projeto Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conforme Ofício Nº 360/2023/DG-ANTAQ. No exercício de 2024 será apresentada nova solicitação visando completar o quadro de vagas da Agência.

O índice de turnover na ANTAQ é baixo, como apresentado a seguir:

ÍNDICE TURNOVER (ROTATIVIDADE)			
Entrada	Saída	Ativos em 31/12/23	$(Entrada + Saída) / 2 / Ativos * 100$
8	10	408	2,21%

Tabela 32: Índice de rotatividade, 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.5.2. Gerir folha de pagamento, direito e benefícios

A gestão da folha de pagamento é realizada pela Coordenadoria de Cadastro e Pagamentos (CCP/GRH) e dos direitos e benefícios pela Coordenaria de Cargos, Benefícios e Legislação Aplicada (CBL/GRH). Os gastos com pessoal são agrupados em gastos com auxílios (transporte, alimentação, pré-escolar, funeral), benefícios, indenizações e ajudas de custo, além das despesas com pessoal e encargos sociais. Dos gastos com pessoal, 76% são destinados ao pagamento da folha dos servidores ativos, 12% para o Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais, 9% com aposentados e pensionistas e 3% com auxílios e benefícios.

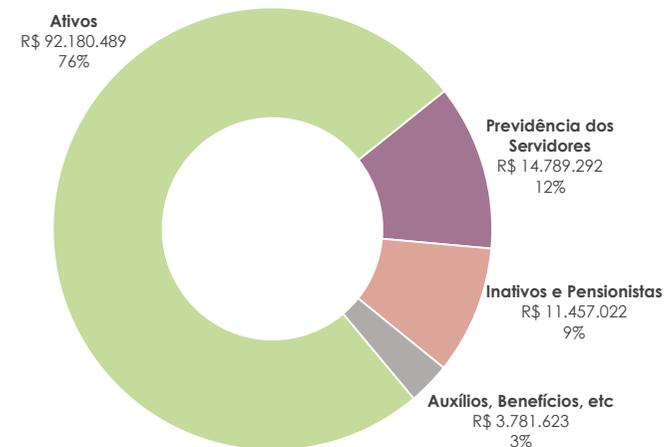


Gráfico 26: Distribuição dos gastos com pessoal, 2023. (Fonte: ANTAQ)

5.5.3. Gerir desempenho e desenvolvimento

No exercício de 2023, seguindo os preceitos dos anos anteriores e atentando para os temas definidos pelo Comitê Estratégico de Governança (CEG) a ANTAQ executou um valor semelhante à 2022 e capacitou cerca de 546 servidores. As ações seguiram o aprovado no Plano de Desenvolvimento de Pessoas de 2023 e proporcionaram aos servidores diversas capacitações.

Dentre as ações realizadas estão inseridos programas como:

- a. Bolsa de incentivo;
- b. Cursos fornecidos pela própria ANTAQ por meio de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso – GECC;
- c. Cursos contratados;
- d. Palestras; e
- e. Workshops.

Nas capacitações elencadas podemos destacar os cursos oferecidos pela própria agência e que já são regulares na sua grade de aprimoramentos dos servidores como é o Curso de Fiscais, o Curso de Drones e o Curso Dia de Fiscal.

Há que se destacar, também, aprimoramentos dos servidores em capacitações internacionais e parcerias feitas para diversificar os conhecimentos dos atores e instituições internacionais que tem o mesmo foco e objetivos da agência, proporcionando melhoria nas suas práticas laborais e de estudo.

CURSO	VALORES (R\$)	Nº DE CAPACITADOS
Curta e média duração	R\$ 375.839,47	212
Programas de Bolsa de Incentivo	R\$ 53.822,03	10
GECC	R\$ 50.767,54	325
TOTAL	R\$ 480.429,04	547

Tabela 33: Capacitação na ANTAQ em números. (Fonte: ANTAQ)

Para possibilitar a capacitação de profissionais do setor marítimo, logístico e portuário brasileiro, a ANTAQ é signatária do Memorando de Entendimento celebrado com o antigo MInfra, a Fundação Valenciaport e entidades ligadas ao

setor de transportes portuários. No ano de 2022, teve início uma nova turma do Master em Logística, da qual participam 2 servidores da Agência, sem nenhum custo. O curso findou-se no ano de 2023 e agora está na fase de apresentação de Trabalho final. O curso Master em Logística agrega conhecimento, assim como permite a ampliação das redes de contato da ANTAQ, incrementando a troca de experiências. Outra ação de desenvolvimento que está no radar da ANTAQ é

5.5.4. Gerir saúde e qualidade de vida

No exercício de 2023, a ANTAQ manteve algumas atividades de qualidade de vida e iniciou novos projetos. Em face da implementação do Plano de Gestão e Desempenho (PGD) da agência e de obras realizadas na ANTAQ sede, houve a redução do quantitativo de servidores e colaboradores de forma presencial, refletindo assim na participação de algumas atividades. Cabe destacar que foi realizado via Microsoft Forms, uma pesquisa de satisfação ao final de todas as atividades.

Em abril, iniciou os exames médicos periódicos, onde este ano todos os servidores foram convocados, podendo ser realizado até o dia 31 de janeiro de 2024 e que até dezembro de 2023 contou com a participação de 66 servidores. Segundo a pesquisa de satisfação, obteve 84,8% de média de satisfação. Para iniciar os exames médicos periódicos, foi realizada palestra sobre a “Importância dos Exames Periódicos” em parceria

a Certificação Internacional em Gestão do Transporte Aquaviário e Integração Multimodal. Essa certificação é desenvolvida em conjunto com a *STC International – Shipping and Transport College* e a *Erasmus UPT – Erasmus Centre for Urban, Ports and Transport Economics*, em parceria com o Instituto de Logística (ITL).

No que tange à CDA/GRH os desafios para 2024 estão circunscritos em aumentar o número de capacitações via GECC no quesito qualificação de servidores aptos

com a Chekup, clínica responsável pelos exames, onde obteve uma média de satisfação de 97,40%.

Em maio, realizou-se na ANTAQ sede a campanha de vacinação em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Essa campanha foi aberta para servidores, colaboradores e seus parentes. Durante o dia da vacinação foram ofertadas vacinas contra a influenza e vacina bivalentes contra a covid-19. Foram realizadas 107 vacinações e obteve uma média de satisfação de 99,6%.

Em outubro, teve a semana da saúde para comemoramos o dia dos servidores. Foram realizadas duas palestras virtuais, sendo a primeira sobre “Prevenção ao câncer de mama” e a outra sobre “Assédio moral e sexual”. Outras duas palestras foram realizadas de forma presencial, uma sendo sobre “Padrão de beleza e a influência da mídia e das redes sociais” e a outra sobre “Biossegurança na maquiagem”. Além disso,

a contribuir para o aperfeiçoamento e multiplicação de conhecimentos interna e externamente à ANTAQ e instituições com os mesmos objetivos, focos e que possam contribuir com as ações executadas pela Agência.

Em 2023 notou-se um grande incremento em cursos dados via GECC e que o quantitativo de capacitados excedeu o do ano anterior com valores abaixo de cursos contratados em ambiente externo.

teve o circuito da saúde com a ASSEFAZ que contou com aferição de pressão arterial, pressão ocular, glicemia e massagem. As atividades eram abertas para servidores e colaboradores e teve um total de 125 participantes e obtendo uma média de satisfação de 95,1%.

Também em outubro, a Diretoria Colegiada aprovou a proposta de implementação do Programa de Qualidade de vida no Trabalho (PQVT), cujo objetivo é desenvolver ações no âmbito da ANTAQ visando à promoção do bem-estar individual e coletivo, o exercício da cidadania organizacional nos ambientes de trabalho e a promoção da qualidade dos serviços prestados pela Agência.

Em novembro, foi realizada a primeira campanha de doação de sangue, em parceria com a Hemoclínica. Foram realizadas 21 doações e teve uma média de satisfação de 98,2%.

Já em dezembro, retornou o serviço de massoterapia (Quick Massagem) que acontece duas vezes por semana com sessões de 15 minutos, podendo ser aplicada em regiões específicas do corpo, como pescoço, ombros, costas, braços e mãos. Esta prática melhora a sensação de bem-estar e relaxamento, aliviando o stress e a tensão, diminuindo as dores musculares, promovendo a saúde e melhorando a qualidade de vida.

Como é possível visualizar na tabela abaixo, até 2023 houve 24 aposentadorias e há a previsão de mais 12 aposentadorias até 2027. Portanto, demos início ao Programa de Aposentadoria, no qual primeiramente fizemos um formulário para que os servidores e colaboradores pudessem escolher o nome e o slogan inicial do projeto. Ficou definido que o nome será “PROA – Programa de Preparação para a Aposentadoria” e o slogan será “Seu futuro com qualidade”.

CARGO	<=2023	2024	2025	2026	2027
Analista Administrativo	3	1	2	1	1
Esp em Reg de Serv de Transp Aqua	12	1	1	0	1
Quadro Específico – Nível Superior	3	0	0	0	0
Tec em Reg de Serv de Transp Aqua	5	0	0	1	1
Quadro Específico – Nível Médio	1	1	1	0	0
TOTAL	24	3	4	2	3

Tabela 34: Aposentadorias. (Fonte: ANTAQ)

Vale mencionar que agência, em parceria com o Ministério da Saúde conta com o “Momento +10” que consiste em aulas de forma virtual da Ginástica Laboral para os servidores e colaboradores da ANTAQ.

Para melhor visualização da quantidade de participantes e índice de satisfação das palestras mencionadas, segue gráfico abaixo:

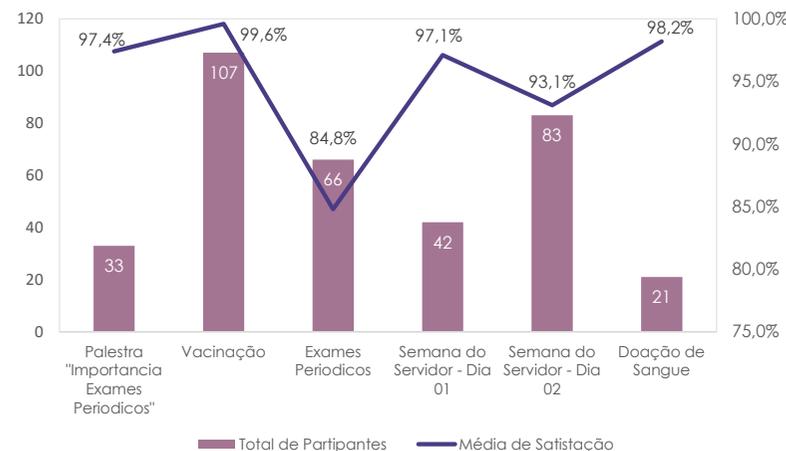


Gráfico 27: Resultados da pesquisa de satisfação. (Fonte: ANTAQ)

No ano de 2023, foram ofertados 2 planos de saúde além de um plano odontológico, sendo eles:

- Plano de saúde da ASSEFAZ que conta com 150 servidores e esse número sobe para 377 se contarmos com dependentes e agregados.
- Plano de saúde da GEAP que conta com 22 servidores.
- Plano odontológico da PREVIDENT que conta com 34 servidores.

A tabela da per capita paga pela ANTAQ no ano de 2023 relacionado a planos de saúde e odontológico pode ser acompanhada abaixo:

PLANO	PER CAPITA 2023	MÉDIA MENSAL
ASSEFAZ	R\$ 393.839,59	R\$ 32.819,97
GEAP	R\$ 58.693,55	R\$ 4.891,13
PREVIDENT	R\$ 29.556,40	R\$ 2.463,03

Tabela 35: Tabela da per capita relacionada aos planos de saúde e odontológico. (Fonte: ANTAQ)

O Plano de Gestão de Logística Sustentável – PGLS possibilitou implementar a “Feira na ANTAQ”, em parceria com a Naturalics, que ocorreu em todas as segunda-feira do mês de agosto. A feira era composta por produtores locais e microempreendedores, promovendo a qualidade de vida dos servidores e colaboradores e estimulando o apoio aos microempreendedores locais.

No âmbito de atestados médicos, como é possível acompanhar através da tabela ao lado:

Em 2023, o índice de ausência por licença médica foi de 1,66%. Verifica-se que esse indicador foi o menor índice dentre os últimos 5 anos.

5.6. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Com a rápida evolução das soluções tecnológicas e com a crescente demanda das áreas da Agência, a Secretaria de Tecnologia da Gestão da Informação (SGTI) e a Gerência de Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação (GGCTI) atuam a fim de diagnosticar e implementar melhores serviços à sociedade e resultados efetivos à Agência.

Em 2023, foi criada a GGCTI e a STGI teve a sua estrutura reformulada, que passou a ser composta pelas seguintes unidades organizacionais: Gerência de Sistema da Informação (GSI); Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte (CIS); Coordenadoria de Administração de Dados (CAD); Coordenadoria de Ativos Analíticos (CAA); e Coordenadoria de Gestão de Documentos (CGD).

Para auxiliar a tomada de decisão acerca das ações estratégicas de Tecnologia da Informação (TI), bem como para a melhoria da gestão e governança de TI, as decisões relacionadas à temática são realizadas no âmbito do Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação (CGDSI), instituído por meio da [Portaria DG nº 364/2021](#). A criação do Comitê atende o disposto no [Decreto nº 9.637, de 2018](#) que instituiu a Política Nacional de Segurança da Informação e dispõe sobre a governança da segurança da informação, e ao disposto no [Decreto nº 10.332,](#)

ANO	DIAS	QUANT. ATESTADOS	QUANT. DIAS	INDICADOR ÍNDICE DE AUSÊNCIA
2023	365	226	2353	1,66%
2022	365	266	3376	2,38%
2021	365	160	4721	3,33%
2020	366	150	2410	1,70%
2019	365	524	5492	3,88%

Tabela 36: Índice de ausência 2019-2023. (Fonte: ANTAQ)

[de 2020](#) que instituiu a Estratégia de Governo Digital e dispõe sobre os assuntos relativos a ações de governo digital e ao uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação. O decreto estabelece diretrizes para a transformação digital dos serviços públicos, incluindo a disponibilização da identificação digital ao cidadão, a adoção de tecnologia de processos e serviços governamentais em nuvem, a otimização das infraestruturas de tecnologia da informação e comunicação e a formação de equipes de governo com competências digitais.

O [Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação \(PDTIC\) 2022-2024](#) é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI que tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação, alinhadas aos objetivos estratégicos da ANTAQ. É parte inerente ao plano identificar todas as necessidades das áreas relacionadas à TI, que serão priorizadas conforme alinhamento ao Planejamento Estratégico. Qualquer modificação do PDTIC só pode ser realizada se aprovada pelo CGDSI.

Com vistas a assegurar a conformidade legal da gestão de TI, a Agência observa e aplica um vasto conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referenciadas pelo

Governo Federal para garantir a conformidade legal na gestão de TI. A exemplo, cita-se a Política de Segurança da Informação (POSIC) estabelecida pela IN nº 1 GSI/PR de 2020 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSIPR), com o objetivo de estabelecer diretrizes para a segurança do manuseio, tratamento, recuperação, controle e proteção de dados, informações e conhecimentos produzidos, armazenados ou transmitidos no âmbito da ANTAQ. E instituiu e implementou a equipe de prevenção, tratamento e resposta a incidentes cibernéticos (ETIR), que comporá a rede de equipes dos órgãos e das entidades da administração pública federal, coordenada pelo Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo do Departamento de Segurança da Informação do

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A [Portaria ANTAQ-DG nº 424, de 4 de julho de 2022](#), que institui a Política de Governança Digital e de Tecnologia da Informação (PGTI) da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E a [Portaria ANTAQ DG nº 432, de 30 de agosto de 2022](#), que define a forma de provimento e a gestão de soluções de Tecnologia da Informação no âmbito da ANTAQ, com a criação do Regulamento de Provimento e Gestão de Soluções de Tecnologia da Informação (RPGTI).

No que se refere a força de trabalho, a Agência possui apenas 10 servidores na STGI para operacionalizar todas as necessidades solicitadas. Quanto aos colaboradores terceirizados, a STGI conta com: 1 secretária executiva, 1 apoio administrativo de nível

superior, 4 desenvolvedores de Software APEX, 2 apoios administrativo de nível médio, 1 estagiário. Para dar suporte de Infraestrutura a STGI conta com: 12 colaboradores terceirizados, que prestam serviço técnico de TI sendo 1 supervisor (preposto), 4 atendentes do N3, 3 atendentes de N2 e 4 atendentes do N1. O ano de 2023 contou com desafios que impactaram no cumprimento integral de todas as metas, dentre os quais é possível destacar:

1. Número insuficiente de servidores na STI, limitando a capacidade operacional de projetos e iniciativas de TI; e
2. Contingenciamento orçamentário, causando impacto direto no planejamento e execução dos projetos.

5.6.1. Contratações de Tecnologia da Informação

De acordo com as tendências de mercado e com vistas a disponibilizar soluções aprimoradas, seguras e econômicas para a Agência, a GGCTI, gerência dedicada

às contratações de TIC, está em constante busca junto a agentes externos por novas tecnologias para garantir uma infraestrutura adequada.

Na tabela a seguir estão as contratações de TIC realizadas em 2023.

CONTRATOS	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA INÍCIO (COM PRORROGAÇÃO)	VIGÊNCIA FINAL (COM PRORROGAÇÃO)	PERÍODO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 2023 (COM REAJUSTE)
CONT-SAF-ANTAQ Nº 05/2023 Emergencial (SEI nº 1929604)	50300.005153/2023-31	CLARO S/A [EMBRATEL - REDE WAN] - EMERGENCIAL	Solução em serviços de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol) multisserviços, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem, nas unidades da ANTAQ, em todo território nacional.	19/05/2023	18/11/2023	6 meses	R\$ 271.565,17
IRP nº 08/2022-ME e ARP nº 17/2022-ME	50300.006001/2022-75	POSITIVO TECNOLOGIA S.A., e MULTILASER INDUSTRIAL S.A	Estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores	01/12/2022	01/12/2023	12 Meses	R\$ 928.616,00
CONT-SAF-ANTAQ Nº 04/2022 Contrato CGC (SEI nº 1530889)	50300.019252/2021-39	INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LIDA - IN	Contratação de empresa especializada no fornecimento de software e serviços de solução tecnológica, Solução de BI / Data Discovery licenciamento e Suporte Qlik pelo período de 12 (doze) meses	07/02/2022	07/02/2024	12 Meses	R\$ 85.360,00
CONT-SAF-ANTAQ Nº 27/2020 Contrato CGC (SEI nº 1211526)	50300.008979/2020-18	BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	Contratação subscrição de licenças de softwares Microsoft para ambiente corporativo e datacenter, com o respectivo fornecimento de licenças, suporte, atualização de versões, correções e benefícios.	16/12/2020	16/03/2024	12 Meses	R\$ 1.548.638,94
CONT-SAF-ANTAQ Nº 18/2018 Contrato CGC (SEI nº 0600371)	50300.005945/2018-49	SIMPRES COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A.	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Outsourcing de Impressão	03/10/2018	03/10/2024	12 Meses	R\$ 216.155,57
CONT-SAF-ANTAQ Nº 21/2019 Contrato CGC (SEI nº 0933512)	50300.008343/2019-24	INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LIDA - IN	Contratação de Solução de BI / Data Discovery licenciamento e Suporte Qlik	19/12/2019	19/12/2024	12 Meses	R\$ 115.340,00

CONTRATOS	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA INÍCIO (COM PRORROGAÇÃO)	VIGÊNCIA FINAL (COM PRORROGAÇÃO)	PERÍODO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 2023 (COM REAJUSTE)
CONT-SAF-ANTAQ Nº 12/2020 Contrato CGC (SEI nº 1074856)	50300.011573/2020-12	EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA-ME	Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços de Tecnologia da Informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais compreendendo o Grupo2: Mensuração de tamanho de soluções de software e validação de mensurações	02/01/2023	02/01/2025	12 Meses	R\$ 30.757,96
IRP nº 21/2022, PE 11/2022-SRP - ME.	50300.010460/2022-53	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	Contratação de licenças de <i>softwares</i> e Design Gráfico, com direito de atualização e suporte conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 11/2022-ME. (Adobe Creative Cloud Vip Teams All Apps, Adobe Acrobat Pro DC Vip Teams Single App, Autodesk Autocad)	28/12/2022	28/12/2025	36 meses	R\$ 195.530,00
CONT-SAF-ANTAQ Nº 08/2023 (SEI nº 1982450)	50300.022166/2022-94	CLARO S/A - [EMBRATEL - REDE WAN]	Solução em serviços de telecomunicações, por meio de redes IP (Internet Protocol) multisserviços, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem, nas unidades da ANTAQ, em todo território nacional.	14/07/2023	14/01/2026	30 meses	R\$ 921.496,20
CONT-SAF-ANTAQ Nº 14/2023 Contrato CGC (SEI nº 2065199)	50300.011586/2022-45	SERVIX INFORMÁTICA LTDA	Contratação de empresa para fornecimento, instalação, configuração e migração de solução de armazenamento - Storage All-Flash, com garantia e suporte técnico pelo período de 60(sessenta) meses	26/10/2023	26/10/2028	60 Meses	R\$ 1.760.243,00
CONT-SAF-ANTAQ Nº 19/2023	50300.007340/2023-50	SERVICE INFORMÁTICA LTDA	Contratação de Créditos Universais de Nuvem Oracle (Oracle Cloud Universal Credits) disponíveis para 4 instâncias de serviços de Infraestrutura e de Plataforma como serviço (IaaS e PaaS) em nuvem pública, Serviços de migração e suporte sob demanda para banco de dados, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses	27/12/2023	27/12/2027	48 meses	R\$ 2.700.558,00

CONTRATOS	PROCESSO	EMPRESA	OBJETO DO CONTRATO	VIGÊNCIA INÍCIO (COM PRORROGAÇÃO)	VIGÊNCIA FINAL (COM PRORROGAÇÃO)	PERÍODO	VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 2023 (COM REAJUSTE)
CONT-SAF-AN-TAQ Nº 03/2023 Contrato CGC (SEI nº 1857602)	50300.009638/2022-13	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas neste contrato.	07/03/2023	07/03/2024	12 Meses	R\$ 23.970,00
TERMO DE ADESÃO – TA 18 (SEI nº 1545755)	50300.005668/2017-93	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	Prestação de serviços de acesso as bases de dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) por meio de API ao Cadastro Base do Cidadão – dados cadastrais do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF da Receita Federal do Brasil (RFB) – para os órgãos e as entidades do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP)	17/03/2022	17/03/2024	12 Meses	R\$ 6.922,08
CONT-SAF-AN-TAQ Nº 13/2020 Contrato CGC (SEI nº 1074867)	50300.011575/2020-01	MIRANTE TECNOLOGIA S.A	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais compreendendo o Grupo 1: Desenvolvimento e Manutenção Evolutiva e Corretiva	03/07/2020	03/01/2025	30 Meses	R\$ 255.597,87
CONT-SAF-AN-TAQ Nº 05/2020 Contrato CGC (SEI nº 0998472)	50300.017120/2018-77	ALGAR TI CONSULTORIA S/A.	Contratação de serviços para sustentar 1º (Central de Serviços de TI e administrativo - triagem), 2º (Atendimento Presencial ao Usuário) e 3º níveis (Operação e Sustentação), Monitoramento, Atividades Projetizadas, Capacitação e Automação, baseado em padrões de mercado, para a execução de tarefas demandadas, rotineiras e projetizadas.	22/04/2020	22/04/2025	30 meses	R\$ 1.571.697,08

Tabela 37: Relação de Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicação. (Fonte: ANTAQ)

5.6.2. Desenvolvimento de Soluções

As soluções de TI podem ser de vários tipos, como a criação de um sistema, painel ou base de dados. Sendo assim, as ações de desenvolvimento de soluções foram subdivididas em: Manutenção Corretiva, Manutenção Evolutiva e Novo Desenvolvimento.

As ações de Manutenção Corretiva realizadas em 2023 totalizaram 286,75 pontos de função, destacando-se a grande dificuldade enfrentada na conservação dos sistemas existentes, uma vez que foram desenvolvidos em tecnologias hoje defasadas, havendo escassez de profissionais que possam alterar sua composição.

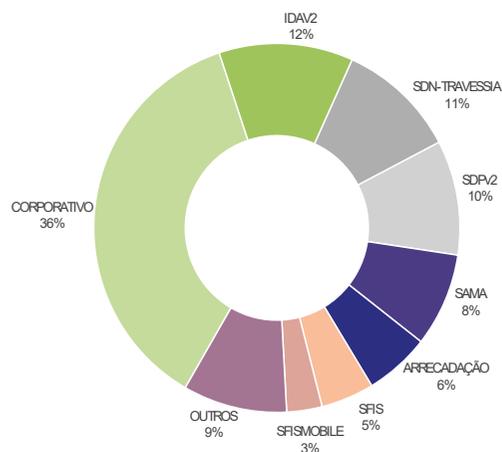


Gráfico 28: Distribuição das ações de manutenção corretiva de soluções. (Fonte: ANTAQ)

Por sua vez, as ações de manutenção Evolutiva, que são aquelas realizadas em soluções existente, visando ajustes para acompanhar o contexto atual da Agência. Foram ao todo 1.446,90.

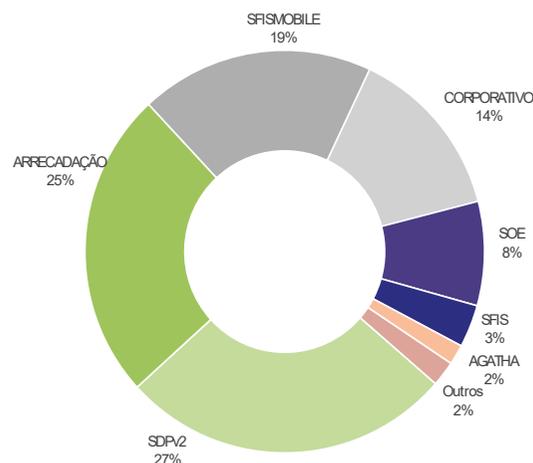


Gráfico 29: Distribuição das ações de manutenção evolutiva de soluções. (Fonte: ANTAQ)

As ações de novos desenvolvimentos, que ensejaram novas soluções por parte da Setorial de TI, foram 57.

Diante da necessidade institucional de governança de dados e informações, a ANTAQ criou uma unidade organizacional com atribuições específicas de gestão de Painéis e outros ativos de *Business Intelligence* (BI). O procedimento de criação de um painel, ou de sua atualização, requer padronização, bem como a adoção de ferramenta específica. Sendo assim, a partir de 2023, a ANTAQ adotou o Qlik Sense como ferramenta padrão em seus painéis.

A ANTAQ também se preocupa com a governança de dados, em especial com a gestão de seus bancos de dados, considerados basilares para o desenvolvimento de soluções. Diante da relevância institucional do assunto, foi criada a Coordenadoria de Administração de Dados, unidade organizacional responsável por

manter a organização das informações, de forma a registrar e armazenar de maneira segura e padronizada o acervo de informações da ANTAQ.

O processo de mapeamento das bases de dados existentes envolve a identificação, classificação e catalogação de todas as bases de dados em uso na Agência, incluindo metadados como tipo, tamanho, proprietário, data de criação e outras informações relevantes. Sua execução está atribuída à recém-criada Coordenadoria de Administração de Dados – CAD, unidade que atualmente se encontra em estruturação.

Diante da ausência de documentação, o processo de mapeamento é feito através da engenharia reversa das bases existentes. A partir dessa técnica, são gerados os modelos de cada base e os respectivos metadados, de modo que podem ser adicionados comentários para elucidar os objetos existentes.

Essas informações podem então, serem agregadas para formar um dicionário de dados, recurso que viabiliza a compreensão centralizada das bases de dados e suas características.

Também durante esse processo, os dados considerados sensíveis podem ser identificados e marcados com rótulos correspondentes para futuro mascaramento. Em conjunto com outras Coordenadorias, outras boas práticas relacionadas ao cumprimento da Lei Geral De Proteção De Dados (LGPD) podem ser adotadas, como anonimização/pseudonimização de dados pessoais, privacidade desde a concepção e por padrão e criptografia.

As novas bases de dados estão sendo construídas levando-se em consideração os novos requisitos. Isso inclui a adoção de padrão de nomenclatura, implementação de estruturas de dados aprimoradas, a incorporação de metadados adicionais e a garantia de que os dados sensíveis são devidamente identificados e protegidos.

É importante considerar que a construção e manutenção de bases de dados é um processo contínuo que requer revisões regulares para garantir que continuem atendendo aos requisitos à medida que evoluem.

Outra solução relevante que impacta na transparência ativa de informações da Agência são os *web services*, utilizado para disponibilizar dados de forma estruturada e acessível,

5.6.3. Infraestrutura

O PDTIC 2022-2024 indica quais as necessidades serão priorizadas no ano corrente e a partir de então, busca-se a melhor forma de atendê-las. No que se refere a infraestrutura de TI as ações e aquisições executadas pela STGI, as seguintes tiveram destaque:

- Aquisição de 4 novos *Ultrabooks* para atendimento a Diretoria Colegiada;
- Aquisição de 96 *Desktops* Ultracompactos, 299 Monitores e 99 *Notebooks* para renovação do parque computacional.
- Implantação da Solução de armazenamento – *Storage All-Flash*;
- Quanto as práticas de segurança, a Contratação do Antivirus está em fase final de contratação.

mantendo-se p devido isolamento das soluções. Os *web services* e APIs (Interface de Programação de Aplicativos) permitem o consumo de informações sobre execução orçamentária, receitas, despesas e outros temas, tanto por aplicativos digitais quanto por desenvolvedores. Em 2023, a ANTAQ realizou conexões que contribuíram para o sistema do governo federal Porto sem Papel (PSP). A ANTAQ, como reguladora do setor aquaviário, tem atuado em parceria com o PSP para integrar e compartilhar dados de gestão portuária, a fim de facilitar os procedimentos de permanência de navios nos portos, otimizando os processos de importação e exportação, contribuindo diretamente para eficiência e a transparência das operações portuárias brasileiras.

- Instituição de autenticação múltiplo fatores, aumentando a segurança de senhas e credenciais;
- Interligação dos racks de telecom aos circuitos de nobreak da sala cofre, evitando desligamento por surtos de energia.
- Levantamento do parque computacional, para futuros estabelecimento de política de substituição de equipamentos.

Quanto ao suporte de usuários, destaca-se a reformulação do sistema de chamados TI Atende, aprimorando-se a os fluxos operacionais, campos coletados quando a demanda é relatada, visando-se no futuro, aprimorar a qualidade do atendimento prestado.

Os principais sistemas que auxiliam as unidades a atingirem os objetivos estratégicos as quais estão vinculadas são: Sistema Corporativo, utilizado por todos os demais sistemas; Sistema Fiscalização (SFIS) e Navegue Seguro, utilizados pela Superintendência de Fiscalização; Sistema de Outorga Eletrônica (SOE), Sistema de Afretamento da Navegação Interior (SANI) e Sistema de Afretamento da Navegação Marítima (SAMA), utilizados pela Superintendência de Outorga; Sistema de Desempenho /portuário (SDP), utilizado pela Superintendência de Desempenho; e Arrecadação, utilizado pela Superintendência de Administração e Finanças.

Em relação aos chamados gerados para os *softwares* desenvolvidos pela Agência, destaca-se o saneamento das demandas para reorganização e priorização conforme o Plano Estratégico. Também se buscou a instituição de curadores como ponto focal para as discussões de modificação e aprimoramento dos sistemas.

Por fim, espera-se fomentar cada vez mais a inovação no Setor, frente ao cenário de trabalho e prestação de serviços de maneira remota, ampliando-se a digitalização de serviços ofertados pela Agência, sem prejuízo dos requisitos de disponibilidade, privacidade, qualidade, confiabilidade, autenticidade e integridade.

5.7. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

5.7.1. Gerir Compras e Contratações

A ANTAQ mantém as informações referentes às licitações e contratos atualizados em seu Portal, para conferir clique aqui. A Gerência de Licitações e Contratos – GLC é a unidade responsável pela atualização dessas informações e está subordinada a Superintendência de Administração e Finanças-SAF.

Todas as contratações decorrentes de licitações, tanto pregões como as demais modalidades, estão sob responsabilidade da GLC.

Além de realizar as contratações, cumpre à GLC orientar as demais unidades demandantes quanto à observância de procedimentos padronizados na área de atuação.

Durante o exercício de 2023, foram realizados 82 processos de contratação, sendo 18,29% decorrentes de pregões, 80,50% de contratações diretas, entre dispensas e inexigibilidades de licitação, e 1,21% de intenção de registro de preços.

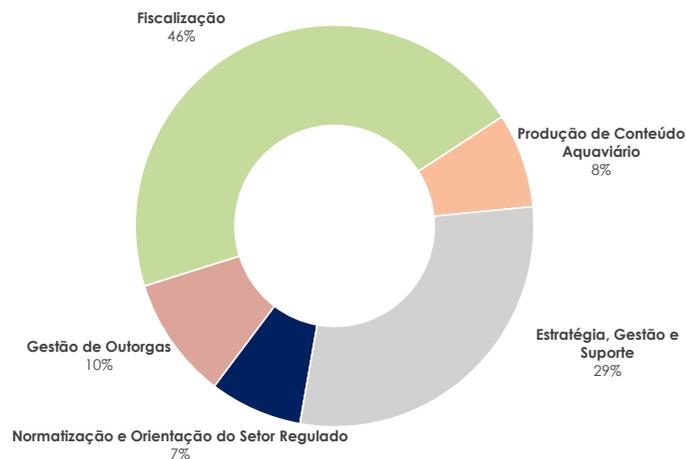


Gráfico 30: Distribuição das contratações realizadas em 2023. (Fonte: ANTAQ)

As principais contratações realizadas pela ANTAQ no exercício de 2023, foram as seguintes:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO	VALOR DA CONTRATAÇÃO	SETOR DEMANDANTE
Pregão Eletrônico	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados para <i>Contact Center do tipo Omnichannel</i> , incluindo os serviços de teleatendimento Receptivo Eletrônico, Ativo (SMS – <i>Short Message Service</i> e <i>Voice</i> – Chamada de Voz), Multimeios (<i>email/formulário eletrônico e chat</i>) com disponibilização de solução tecnológica abrangendo todos os recursos necessários à execução e manutenção dos serviços, em atendimento às necessidades da Ouvidoria da ANTAQ/Sede	R\$ 24.000,00	Ouvidoria
Pregão Eletrônico	Contratação de serviços de copeiragem e garçoneria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, na SEPN Quadra 514 Conjunto E Edifício ANTAQ, Asa Norte, Brasília – DF 70760-545 SEPN	R\$ 447.252,36	Superintendência de Administração e Finanças
Pregão Eletrônico	Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de solução corporativa de comunicação de dados capaz de prover a interligação da Sede da ANTAQ às Unidades Remotas nos Estados (Rede WAN) e conexão à <i>Internet</i>	R\$ 921.496,20	Secretaria-Geral
Pregão Eletrônico	Contratação de empresa para fornecimento, instalação, configuração e migração de solução de armazenamento – <i>Storage All-Flash</i> , com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, para o ambiente <i>datacenter</i> da Agência Nacional de Transportes Aquaviários	R\$ 1.760.243,00	Secretaria-Geral
Pregão Eletrônico	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para voos Nacionais e Internacionais, compreendendo emissão, cancelamento e remarcação, além de seguro viagem, a fim de para atender às necessidades da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ	R\$ 2.463.874,20	Superintendência de Administração e Finanças
Pregão Eletrônico	Contratação de Créditos Universais de Nuvem Oracle (<i>Oracle Cloud Universal Credits</i>) disponíveis para instâncias de serviços de Infraestrutura e de Plataforma como serviço (<i>IaaS e PaaS</i>) em nuvem pública, Serviços de migração e suporte sob demanda para banco de dados, a fim de para atender às necessidades da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ	R\$ 2.700.558,00	Secretaria-Geral
Dispensa de Licitação	Contratação emergencial de solução corporativa de comunicação de dados capaz de prover a interligação da Sede da ANTAQ às Unidades Remotas nos Estados (Rede WAN) e conexão à <i>Internet</i> , conforme especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência	R\$ 271.565,17	Secretaria-Geral
Inexigibilidade de Licitação	Prestação de serviços de assessoria técnica especializada para análise e elaboração de estudos e projetos pertinentes a exploração da infraestrutura aquaviária, visando o aperfeiçoamento do corpo técnico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ	R\$ 23.478.154,60	Secretaria Especial de Estudos e Projetos

Tabela 38: Contratações realizadas em 2023. (Fonte: ANTAQ)

A tabela acima busca demonstrar que a ANTAQ tem empregado outras ferramentas para atender à sociedade, por meio de prestação de serviços integrados e contínuos. Nesse sentido, as licitações apresentadas na tabela acima demonstram o suporte oferecido para que os serviços prestados ocorram com efetividade, tanto para o atendimento ao público quanto para o bom funcionamento desta Agência.

Foi realizada a contratação de um Contact Center para a Ouvidoria da ANTAQ, no sentido de estabelecer novos processos de relacionamento e atendimento ao cidadão que necessitem dos serviços desta Agência.

A partir desse novo contexto setorial, cabe à ANTAQ conduzir e aprovar os estudos prévios às concessões, bem como fiscalizar e gerir os futuros contratos a serem celebrados junto à iniciativa privada para exploração das hidrovias brasileiras.

Outra contratação realizada foi a prestação de serviços de assessoria técnica especializada para análise e elaboração de estudos e projetos pertinentes a exploração da infraestrutura aquaviária, visando a condução e aprovação de estudos prévios às concessões, bem como fiscalizar e gerir os futuros contratos a serem celebrados junto à iniciativa privada para exploração das hidrovias brasileiras.

Em relação às contratações de TI, ao longo de 2023, buscou-se aperfeiçoar o parque tecnológico da Agência, com por exemplo, a aquisição do equipamento *storage* que tem por objetivo, dentre outros, prover maior velocidade e menor tempo de resposta no acesso e operação dos sistemas, painéis, dados e informações da ANTAQ, bem como ampliar o nível de segurança dos equipamentos e serviços de TIC.

Houve, ainda, a necessidade de se realizar uma contratação de solução corporativa de comunicação de dados capaz de prover a interligação da Sede da ANTAQ às Unidades Remotas nos Estados (Rede WAN) e conexão à Internet, sob a hipótese lançada no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/1993, (dispensa emergencial).

DIFERENÇA QUANTITATIVA EM RELAÇÃO A 2023 X 2022

Num comparativo com o exercício de 2022, esta Agência apresentou, em 2023, aumento de 25% em relação às contratações realizadas por meio de pregão eletrônico, de 41,37% nos processos classificados como inexigibilidade de licitação, e redução de 39,02% no número de dispensas de licitação e de 50% na participação na Intenção de Registro de Preços (IRP).

No que se refere ao número de inexigibilidades, registra-se que dos 41 processos realizados, 30 foram relativos à capacitação.

Registra-se que houve a priorização dos processos licitatórios por meio do pregão eletrônico.

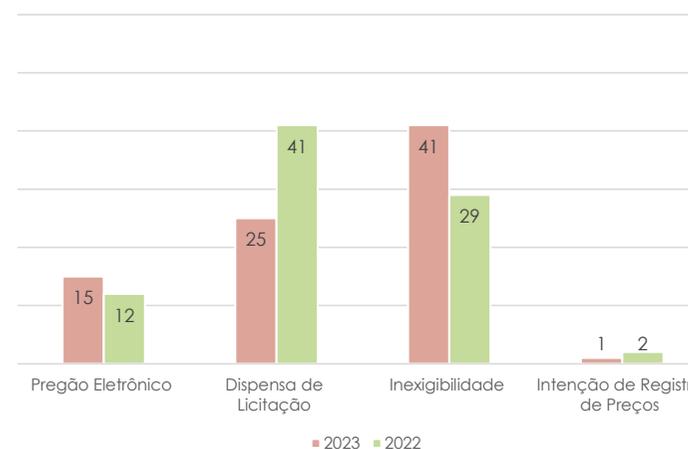


Gráfico 31: Quantitativo de contratações por modalidade, 2022 x 2023. (Fonte: ANTAQ)

EFETIVIDADE DAS CONTRAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2023

Ainda em relação as contratações, cabe informar que, dos 15 pregões publicados em 2023, 12 foram concluídos com adjudicação ao vencedor, 02 foram anulados e

01 encontra-se em andamento, tendo em vista que foi publicado no final do exercício de 2023. Das contratações diretas, 23 dispensas de licitação foram concluídas com sucesso, 1 foi deserta e 1 encontra-se em andamento, 38 inexigibilidades obtiveram êxito e 3 foram anuladas.

Menciona-se ainda que a ANTAQ está participando da IRP 06/2023 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI, para a contratação de empresa que especializada no o desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software, por alocação de perfil profissional de TI, considerando a necessidade de contratação de uma fábrica de software que seja capaz de entregar os produtos de forma ágil, utilizando metodologias modernas e *sprints* curtos, pois a ANTAQ conta com quadro insuficiente de servidores que possam se dedicar a atividades altamente especializadas.

MODALIDADE	COM SUCESSO	FRACASSADO	CANCELADO	REVOGADO	ANULADO	DESERTA
Pregão Eletrônico	12	0	0	0	2	0
Dispensa de Licitação	24	0	0	0	0	1
Inexigibilidade	38	0	0	0	3	0
Intenção de Registro de Preços	0	-	-	-	-	-

Tabela 39: Efetividade das contratações em 2023. (Fonte: ANTAQ)

EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAIS – 2023

Salienta-se que durante a elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA 2023), em 2022, houve esforço da Superintendência de Administração e Finanças no sentido de mobilizar as áreas demandantes a fim de que o valor do planejamento da contratação do ano subsequente ficasse compatível com o orçamento da Agência. No decorrer do ano de 2023, diversas unidades solicitaram ajustes no plano aprovado.

Valor do PCA 2023	R\$ 62.507.662,69
Valor Executado do PCA 2023	R\$ 32.671.315,38
Percentual de Execução em Relação ao Valor Estimado	52%

Tabela 40: Execução do PCA 2023. (Fonte: ANTAQ)

Com isso, o valor do PCA da ANTAQ para exercício de 2023, correspondeu à ordem de R\$ 62.507.662,69 (sessenta e dois milhões, quinhentos e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo executado R\$ 32.671.315,38 (trinta e dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

O percentual de execução do PCA justifica-se pela necessidade de adequação dos processos de trabalho e da capacitação dos agentes envolvidos nos processos de compras, tendo em vista a transição das contratações para a Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC. A curva de aprendizagem inerente impactou o tempo de preparo processual.

MODALIDADE	VALOR EFETIVADO EM 2023
Inexigibilidade	R\$ 25.571.350,52
Dispensa de Licitação	R\$ 388.418,64
Pregão Eletrônico	R\$ 6.711.546,22
TOTAL	R\$ 32.671.315,38

Tabela 41: Distribuição do valor executado por modalidade. (Fonte: ANTAQ)

5.7.2. Gerir contratos, termos, acordos e convênios

A ANTAQ, por meio da GLC/SAF, encerrou o exercício de 2023 com 64 contratos administrativos vigentes, sendo 18 celebrados ao longo do ano.

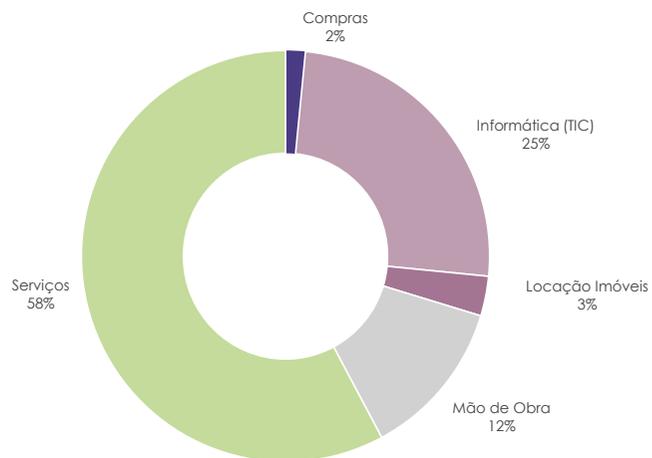


Gráfico 32: Contratos Vigentes em 2023 por Categoria 2023. (Fonte: ANTAQ)

Além dos contratos administrativos a SAF gerencia outros instrumentos congêneres. Durante o ano de 2023, foram acompanhados 22 instrumentos.

CATEGORIA	QUANTIDADE
Termo de Cessão de Uso	16
Acordo de Cooperação Técnica	2
Termo de Compartilhamento	3
Convênio	1
Total	22

Tabela 42: Acordos e demais Termos Vigentes por Categoria. (Fonte: ANTAQ)

TIPO	OBJETO	ENTIDADE	VIGÊNCIA INICIAL	VIGÊNCIA FINAL
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área destinada à instalação do Posto Avançado de Santarém (PA-STM)	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP	20/12/2017	20/12/1942
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área para instalação da Unidade Regional de Manaus - UREMN	CENSIPAM	01/02/2018	01/02/2023
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área destinada à instalação do Posto Avançado de Aratu-URESV	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA	11/10/2018	11/10/1938
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área destinada à instalação do Posto Avançado da Unidade Administrativa Regional de Salvador - URESV	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA	01/12/2017	01/12/1937
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área destinada à instalação da Unidade Regional do Rio de Janeiro - URERJ	SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO RIO DE JANEIRO	27/11/2015	27/11/1935
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área para instalação da Unidade Regional de Corumbá - URECO	AGENCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP	29/03/2019	29/03/2024
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área para funcionamento do Posto Avançado de São Francisco do Sul - PA-SFS	SCPAR PSFS	27/07/2019	27/07/2029
Termo de Cessão de Uso	Cessão de área para funcionamento do Posto Avançado de Itajaí - PA ITJ	SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ	18/10/2019	18/10/2029
Acordo de Cooperação Técnica	Cooperação técnica-científica e operacional para o desenvolvimento de atividades de regulação e fiscalização na área de transportes aquaviários	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON	27/09/2019	27/09/2024
Termo de Cessão de Uso	Sala para instalação e funcionamento do Posto Avançado de Cabedelo - PA-CAB	COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA - DOCAS/PB	17/02/2020	17/02/1930
Termo de Cessão de Uso	Sala para instalação e funcionamento da Unidade Regional de Fortaleza - UREFT	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ (CDC)	07/07/2020	07/07/2025
Termo de Cessão de Uso	Sala para instalação e funcionamento do Posto Avançado de PARANAGUÁ - PA-PNG	APPA - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA	28/04/2020	28/04/1930
Acordo de Cooperação Técnica	Depósito em garantia	BANCO DO BRASIL S/A	10/12/2020	10/12/2025
Termo de Cessão de Uso	Área para instalação da UREPL	BANCO CENTRAL DO BRASIL	06/11/2020	Indeterminado
Termo de Cessão de Uso	Área para instalação da URECB	BANCO CENTRAL DO BRASIL	10/02/2020	09/02/2025
Termo de Cessão de Uso	Área para instalação da UREBL	BANCO CENTRAL DO BRASIL	25/02/2021	25/02/2026
Termo de Compartilhamento	Compartilhamento de imóvel para a UREFL	IBAMA-SC	20/05/2021	20/05/2026
Termo de Cessão de Uso	Termo de Cessão e Compartilhamento de Área e Rateio de Despesas - URERE	ANATEL	27/08/2021	Indeterminado
Termo de Cessão de Uso	Termo de Cessão e Compartilhamento de Área e Rateio de Despesas - URESP	ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO	22/09/2021	60 meses
Termo de Compartilhamento	Termo de Cessão e Compartilhamento de Área e Rateio de Despesas - URESL	CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)	16/10/2023	16/10/2028
Convênio	Liberação de acesso ao programa de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - IGED	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE	14/02/2022	14/02/2027
Termo de Compartilhamento	Termo de Cessão e Compartilhamento de Área - URESV	ANATEL-BA	28/07/2023	28/07/2028

Tabela 43: Acordos e demais Termos Vigentes. (Fonte: ANTAQ)

5.7.3. Gerir logística administrativa e infraestrutura

ANTAQ EM NÚMEROS	QTDE.
Contratos de logística vigentes	24
Força de trabalho terceirizada – Secretariado e Recepção	68
Força de trabalho terceirizada – Vigilância e Brigada	24
Força de trabalho terceirizada – Limpeza, Conservação e Copeiragem	25
Força de trabalho terceirizada – Manutenção e Transporte	23
Apoio Administrativo – Nível Médio	30
Apoio Administrativo – Nível Superior	50

Tabela 44: ANTAQ em números (Fonte: ANTAQ)

Em relação a força de trabalho terceirizada sob a gestão da Superintendência de Administração e Finanças, no exercício de 2023, houve ampliação do número de Assistentes Técnicos Administrativos de Nível Superior na sede da Agência (contrato CONT-SAF-ANTAQ/Nº 16/2022), passando de 40 (quarenta) para 50 (cinquenta) postos.

Para atendimento de necessidades de formação específicas da Agência, também foram realizadas tratativas para a contratação de 20 (vinte) postos de Apoio Técnico Especializado de Nível Superior, nas áreas de Economia, Contabilidade e Estatística. Essa iniciativa consta do rol de ações prioritárias da ANTAQ, cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2024.

No ano de 2023, foi efetivamente implementado o sistema GRL Atende, canal informatizado que centralizou a abertura de demandas de logística. Ao longo do ano, foram abertos 1.984 chamados, dos quais 113 em duplicidade, perfazendo um total de 1.871 chamados ao longo do ano, todos eles atendidos. Isto representa uma média

aproximada de 156 chamados/mês ou cerca de 7 (sete) por dia útil. Este é um quantitativo expressivo, considerando-se a existência de sete servidores na Gerência de Recursos Logísticos aptos ao tratamento dos chamados recebidos pelo sistema *GRL Atende*.

Quanto aos recursos logísticos-administrativos e de infraestrutura, pode-se destacar as adequações de leiaute realizadas no Ed. Sede. Dentre outras entregas, essa ação viabilizou a adequada instalação da Diretoria, cuja composição havia sido ampliada de três para cinco Diretores em novembro de 2022. Ainda em 2023, as Superintendências de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação (SDSI) e de Outorgas (SOG) foram acomodadas em novos espaços reformados. E, em janeiro de 2024, deverá estar concluída a realocação das Superintendências e de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) e de Regulação (SRG).

A mudança de leiaute realizou-se por meio de planejamento e contratação de materiais para reforma do edifício, além de planejamento e contratação de transporte de mobiliários para atender remoções e necessidades do Ed. Sede e das unidades descentralizadas. Firmou-se também aditivo contratual com o acréscimo de um posto de segurança para reforço da segurança nas Diretorias. Houve ainda a nova contratação de serviços de copeiragem, com aumento no número de postos para garçons e copeiras, de modo a atender ao aumento da população do Ed. Sede.

Destacam-se também: a instalação de películas de controle solar G-05 em todas as janelas do Ed. Sede, de forma a propiciar maior conforto térmico aos servidores e colaboradores, bem como a própria conservação do mobiliário; a compra de equipamentos de Circuito Fechado de TV (CFTV) para aprimoramento do videomonitoramento da Agência; melhorias no sistema de ar-condicionado do Ed. Sede, mediante a manutenção ou substituição de equipamentos; a compra de aparelhos de ar condicionado para UREFT e PASSZ; a revitalização dos sanitários do PASSZ.

Foram também iniciados os processos de aquisição de mobiliários de escritório para o Ed. Sede e de persianas para o Ed. Sede e para três unidades descentralizadas (GRERJ, UREFT e PASSZ). Houve ainda o aprimoramento do controle de acesso

e permanência de pessoas no Ed. Sede da ANTAQ, com a edição da PORTARIA-DG ANTAQ Nº 492/2023 e a contratação da confecção de crachás de identificação com sistema *Radio-Frequency Identification* (RFID) para acesso às dependências da Agência. Esses três processos (mobiliários, persianas e crachás) tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2024.

Para haver a correta destinação dos resíduos orgânico, seco e indiferenciado foi celebrado contrato com o Serviço de Limpeza Urbano - SLU (processo nº 50300.011606/2022-88). A ANTAQ cumpre requisitos mínimos indispensáveis para promover a correta destinação, incluindo ações preventivas e corretivas, metas e procedimentos minimizando a geração de resíduos. Tal contrato é possível devido às ações adotadas no PGLS para atender aos normativos legais.

A Agência também substituiu os copos descartáveis tradicionais por copos biodegradáveis, realizou a distribuição por todas as unidades da ANTAQ de adesivos informativos e canecas para os servidores para redução do consumo de copos descartáveis, além de realizar campanhas de conscientização por meio da Intranet.

Na execução do contrato do serviço de limpeza é exigido equipamentos com máximo de eficiência energética e com a troca do piso em carpete por piso vinílico houve a redução do uso de água para a lavagem e de maquinário para a execução da secagem, diminuindo o consumo do recurso hídrico e de energia.

O papel do tipo "papalão" são destinados aos catadores e cooperativas e os bens inservíveis são doados para outros órgãos ou entidades beneficentes.

Agência de três para cinco diretorias (Decreto nº 11.284, de 13 de dezembro de 2022).

Durante o segundo semestre de 2023, a GRL participou ativamente da execução do plano de visitas técnicas às Unidades Descentralizadas (UD) em parceria com a recém-criada Equipe de Suporte Administrativo às UD (EPSA), vinculada à SAF. Esse Plano objetivou reconhecer as instalações e estreitar as relações com as UD, bem como identificar as necessidades logísticas para seu adequado funcionamento. Entre julho e dezembro de 2023, todas Gerências e Unidades Regionais, além da maioria dos Postos Avançados da ANTAQ receberam a visita de representantes da SAF. Tal iniciativa culminou com a apresentação do Gerente de Recursos Logísticos durante a reunião anual de Gerentes e Chefes de Regionais, em 27 de novembro de 2023, na qual foram expostos os principais achados e providências adotadas com relação às UD, assim como novas ações em benefício das UD previstas para 2024.

Das 26 unidades descentralizadas da ANTAQ, apenas uma, instalada na cidade de Vitória-ES (UREVT), encontra-se em imóvel locado. As demais Gerências e Unidades, bem como seus Postos Avançados (PA), encontram-se em imóveis compartilhados com outros órgãos públicos ou em imóveis cedidos pela União, em sua maioria no próprio porto de atuação ou em autarquias com atividades afins, totalizando 96,15% das dependências físicas da Agência ocupando espaços públicos compartilhados.

Em relação à execução total de diárias e passagens, o ano de 2023 apresentou um aumento de R\$ 2.866.322,02 (283,49 %) em comparação a 2021. Já em relação a 2022, o aumento em 2023 foi de R\$ 953.423,56 (32,61%). Este crescimento nas despesas com viagens explica-se tanto pela retomada das missões uma vez encerrada a emergência em saúde (Pandemia da Covid-19), quanto pela ampliação da estrutura da

ANTAQ	2021 (EXECUTADO)	2022 (EXECUTADO)	2023 (EXECUTADO)	VARIAÇÃO % 2021 – 2023	VARIAÇÃO % 2022 – 2023
Diárias	R\$ 403.932,30	R\$ 1.244.802,59	R\$ 1.687.125,17	317,68%	35,53%
Passagens	R\$ 607.153,35	R\$ 1.679.181,52	R\$ 2.190.282,50	260,75%	30,44%
TOTAL	R\$ 1.011.085,65	R\$ 2.923.984,11	R\$ 3.877.407,67	283,49%	32,61%

Tabela 45: Evolução diárias e passagens, 2021-2023. (Fonte: ANTAQ)
Obs.: Não foram considerados os restos a pagar.

As despesas com energia elétrica da Sede e das unidades descentralizadas em 2023 reduziram-se, com relação a 2021, em de R\$ 159.194,93 (23,49%). Já, na comparação com o exercício de 2022, houve uma ampliação de R\$ 68.489,72 (15,22%). No que se refere às despesas com água e esgoto em 2023, houve um aumento de R\$ 46.566,34 (138,31%) em relação a 2021, e, na comparação com 2022, o crescimento somou R\$ 27.106,30 (51,01%). Os aumentos nessas despesas com abastecimento de energia elétrica e água, em parte, se explicam pelo aumento

das tarifas públicas e da população frequentando fisicamente o Ed. Sede e as UD. Em particular, a expansão no consumo de energia elétrica ao longo de 2023 adveio do reforço das instalações de ar-condicionado nas dependências da ANTAQ em decorrência da onda de calor extremo que assolou o país como um todo nos últimos meses de 2023. Ainda assim, merece registrar que, em 2023, houve uma redução nas despesas com energia elétrica na comparação com 2021, ano ainda alcançado pelas restrições oriundas da Pandemia de Covid-19.

ANTAQ	2021 (EXECUTADO)	2022 (EXECUTADO)	2023 (EXECUTADO)	VARIAÇÃO % 2021 – 2023	VARIAÇÃO % 2022 – 2023
Energia elétrica	R\$ 677.597,78	R\$ 449.913,13	R\$ 518.402,85	-23,49%	15,22%
Água e Esgoto	R\$ 33.677,87	R\$ 53.137,91	R\$ 80.244,21	138,27%	51,01%
TOTAL	R\$ 711.275,65	R\$ 503.051,04	R\$ 598.647,06	-15,83%	19,00%

Tabela 46: Evolução energia elétrica, água e esgoto, 2021-2023. (Fonte: ANTAQ)

Obs.: Não foram considerados os restos a pagar.

Cabe esclarecer que as despesas com *facilities* (limpeza, segurança, copeiragem, energia, água e esgoto) das unidades descentralizadas situadas em imóveis

compartilhados com outros órgãos públicos estão incluídas no rateio previsto nos respectivos termos de compartilhamento de espaço físico.

5.7.4. Gerir bens permanentes e materiais de consumo

ANTAQ EM NÚMEROS	QTDE.
Ed. Sede – Bens inservíveis doados	673
Unidades Descentralizadas – Bens inservíveis doados	416
TOTAL – BENS INSERVÍVEIS DOADOS	1.089

Tabela 47: Gestão patrimonial 2023. (Fonte: ANTAQ)

No que concerne à gestão patrimonial, totalizaram-se 9 (nove) processos de doação de bens móveis inservíveis oriundos das unidades descentralizadas, que culminaram na doação de 416 bens.

Em relação ao Ed. Sede, houve a conclusão de 2 (dois) processos de doação de bens inservíveis, que resultaram na doação de 673 itens, tais como computadores, monitores, cadeiras, telefones, dentre outros, os quais aguardavam destinação há mais de 2 anos.

Por meio desses onze processos de doações concluídos em 2023, que viabilizaram o desfazimento de itens ociosos e inservíveis, permitiu-se a otimização no uso de espaços físicos

tanto no Ed. Sede quanto nas unidades descentralizadas, reduzindo ainda os custos associados ao armazenamento e preservação de todos os 1.089 bens doados.

Em relação ao tombamento de materiais e equipamentos, foram patrimoniados mais de 600 (seiscentos) novos equipamentos de informática (notebooks, microcomputadores, monitores, servidores, switches, DVR, câmeras de vigilância, etc.) adquiridos pela Secretaria de Tecnologia e Gestão da Informação (STGI) em substituição aos equipamentos obsoletos existentes.

Como implementação de melhoria no fluxo de gestão de bens permanentes e materiais de consumo, concluiu-se a

elaboração do Manual de Movimentação de Bens Patrimoniais, aprovado pela Diretoria Colegiada, e a efetiva implementação do *GRL Atende* como único canal para abertura de chamados relacionados a patrimônio e almoxarifado.

Além disso, houve a implementação do controle de equipamentos de informática por meio de Termo de Responsabilidade e Cautela (TRC), bem como por Termo de Devolução (TD), específicos para esse fim, passando esse controle a ser feito por meio de documentos 100% digitais e em processos exclusivos.

E, em parceria com ASCOM e atendendo a demanda da Diretoria-Geral, em 2023 foi conduzida

licitação para a aquisição de 200 (duzentas) moedas institucionais para utilização em atividades externas da Agência ou por ocasião do recebimento de visitas protocolares. O lote integral de moedas foi formalmente entregue à Assessoria de Comunicação e Cerimonial (ASCOM) da Diretoria-Geral ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2023. Por ocasião da solenidade ocorrida no Porto de Santos em 26 de novembro de 2023, a *ANTAQ Summit*, o Diretor-Geral e o Diretor da D2 fizeram a primeira entrega da moeda institucional da Agência ao Comandante Borges, da Marinha do Brasil.

5.8. GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A ANTAQ, ao longo de 2023, realizou orientações e recomendações a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Tais orientações foram voltadas predominantemente ao público interno por meio do repositório de gestão de conhecimento da LGPD.

No exercício houve monitoramento constante das iniciativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de forma a verificar a atualização dos normativos internos.

5.8.1. Gerir conhecimento

Com o objetivo de estabelecer rotinas para a gestão e operacionalização do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da Agência, bem como diretrizes para sua plena execução no âmbito da Gestão do Conhecimento,

Considerando a participação da Agência no Programa de Privacidade e Segurança da Informação – PPSI, e adoção do guia de framework elaborado pela Secretaria de Governo Digital, a ANTAQ ampliou os esforços de verificação de atendimento de pontos fundamentais da LGPD.

Por meio do citado guia foi permitido identificar, acompanhar e preencher lacunas presentes na agência com fundamento nas obrigações da LGPD. A partir

a Coordenadoria de Gestão do Conhecimento (CGEC) passou a ter um papel importante. Nesse sentido, foi feita uma adequação das prioridades de capacitação aos temas estratégicos e ao orçamento disponível. Além disso,

das respostas inseridas foi gerado uma visão do grau de maturidade bem como plano de ação para implementação de novas medidas.

Portanto, considerando o caráter contínuo em relação às práticas de compliance com a proteção de dados por meio de implementação de ações, controles e monitoramento, e considerando os mesmos critérios adotados no ano de 2023, estima-se um incremento do nível de adequação da Agência à LGPD.

um fluxo para demandas de capacitação foi elaborado, estabelecendo as unidades atuantes e seus papéis. Dessa forma, as demandas passaram a ser analisadas e acompanhadas pela CGEC/SGE, auxiliando na tomada

de decisão do Diretor-Geral quanto à aprovação das demandas antes de seguirem para instrução processual e contratação (GRH/SAF).

Outra ação importante que reforça a transparência das informações da Agência foi o apoio realizado pela Gerência de Gestão da Informação (GGI) no desenvolvimento de painéis de dados, divulgados no Portal da Agência. Os painéis de BI (*Business Intelligence*) são soluções de gerenciamento de informações e visualização de dados usadas para análise de dados, com o intuito de facilitar a compreensão destes dados e auxiliar na tomada de decisões. A ANTAQ possui 37 (trinta e sete) painéis de dados, sendo 06 (seis) de consumo interno, e 31 (trinta e um) voltados ao público externo. Em 2023, a GGI, com o objetivo de fortalecer o processo da gestão da informação e da governança de dados na ANTAQ, ficou responsável pela migração dos [Painéis de Dados](#) para o Qlik Sense, ferramenta definida

5.8.2. Gerir documentação

A Coordenadoria de Gestão de Documentos (CGD) é unidade subordinada à Secretaria-Geral (SGE) e, dentre suas principais atribuições, destacam-se: supervisionar a política de gestão, preservação e acesso de documentos arquivísticos da ANTAQ; gerenciar a atividade de protocolo da Agência; e efetuar o recebimento, a distribuição e a expedição de correspondências, documentos e processos.

como padrão institucional para a produção de painéis no âmbito da Agência, tendo sido migrados 22 (vinte e dois) painéis. Para o exercício de 2024, restam 14 (quatorze) painéis a serem migrados para a plataforma *Qlik Sense*.

O Projeto Biblioteca Digital da ANTAQ foi executado visando o alcance do objetivo estratégico de consolidar a Gestão do Conhecimento na Agência, de modo a aprimorar e descentralizar o conhecimento na instituição. Para tanto, foi contratada a plataforma digital Minha Biblioteca, para acesso interno, por parte dos servidores, aos catálogos nas áreas de Exatas, Jurídica, Letras e Artes e Sociais Aplicadas. Nesse mesmo eixo, foi criada a página Orientações na Palma da Mão, um repositório de informações, conhecimentos e processos de trabalho internos disponíveis para os servidores e colaboradores na Intranet da Agência.

Tratando-se da gestão da informação, a Coordenadoria de Gestão do Conhecimento (CGEC) indexou 1.906

A CGD continua contribuindo ativamente por meio da gestão do SEI, em especial quanto às ferramentas de peticionamento e intimação eletrônicos. Inaugurados em outubro de 2019, tais serviços possibilitam que os interessados atuem no processo administrativo e recebam comunicações processuais, bem como tenham acesso ao processo de maneira inteiramente

atos e normativos e os inseriu no [ANTAQ Juris](#), serviço de consulta à Jurisprudência da Agência. Entre as publicações que podem ser encontradas estão: resoluções, acórdãos da Diretoria Colegiada e suas ementas, deliberações do Diretor-Geral e do Superintendente de Outorgas, além de termos de autorização.

A respeito das plataformas Portal Gov.Br, Intranet ANTAQ e Moodle, a Coordenadoria de Gestão do Conhecimento (CGEC) permanece como gestora dessas ferramentas. O processo de gestão do portal e da intranet está normatizado pela [Portaria ANTAQ-DG nº 366, de 9 de setembro de 2021](#), que institui a Política de Gestão de Conteúdos do Portal. Cabe frisar que a ANTAQ preza pela descentralização e pela autonomia das unidades organizacionais no desenvolvimento e manutenção dos conteúdos nestas plataformas, proporcionando maior tempestividade e qualidade na informação compartilhada.

eletrônica, garantindo agilidade e transparência no trâmite processual e contribuindo para a tomada de decisão, para o atendimento direto dos interessados e para a imposição de obrigações de forma mais célere. Dessa maneira, os regulados, o Poder Público e toda a sociedade ganham a devida segurança que as transações em meio eletrônico oferecem aos envolvidos.

5.8.3. Gerir transparência e atendimento às demandas externas

Já a Coordenadoria de Reuniões de Diretoria e Consultas Públicas (CRCP), unidade subordinada à SGE, auxilia na garantia da transparência do processo decisório da Agência. Dentre as principais atribuições, destacam-se: a organização das Reuniões da Diretoria Colegiada; a confecção dos atos dela decorrentes; a publicação de diversos atos no Diário Oficial da União e a gestão do Sistema de Audiências Públicas que tratam da revisão e elaboração de normativos. No ano de 2023, a Diretoria Colegiada da ANTAQ se reuniu 22 vezes ordinariamente e 2 vezes de forma extraordinária.

Como resultado destas reuniões, foram confeccionados 716 Acórdãos e 18 Resoluções. Ainda sobre as reuniões, foram pautados 693 processos, sendo que destes, 631 foram efetivamente deliberados, o que significou um índice de eficiência de 91%. Também foram oportunizadas 37 sustentações orais que permitiram que as partes pudessem ser ouvidas diretamente ou por seus representantes. Cumpre também destacar que foram editados 75 atos Ad referendum para os casos nos quais se aplicavam a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

Quanto aos eventos de participação social executados pela ANTAQ em 2023, foram realizadas 10 Consultas Públicas e 1 Reunião Participativa. Destaca-se que, para eventos relativos à revisão ou proposição de normativos, foram recebidas 129 contribuições.

Ainda no âmbito das atividades da CRCP, foram publicados no Diário Oficial da União mais de 2 mil decisões de diversas autoridades da Agência e também foram consolidados mais de 400 atos, dentre deliberações, termos de autorização, aditivos, acórdãos e normativos.

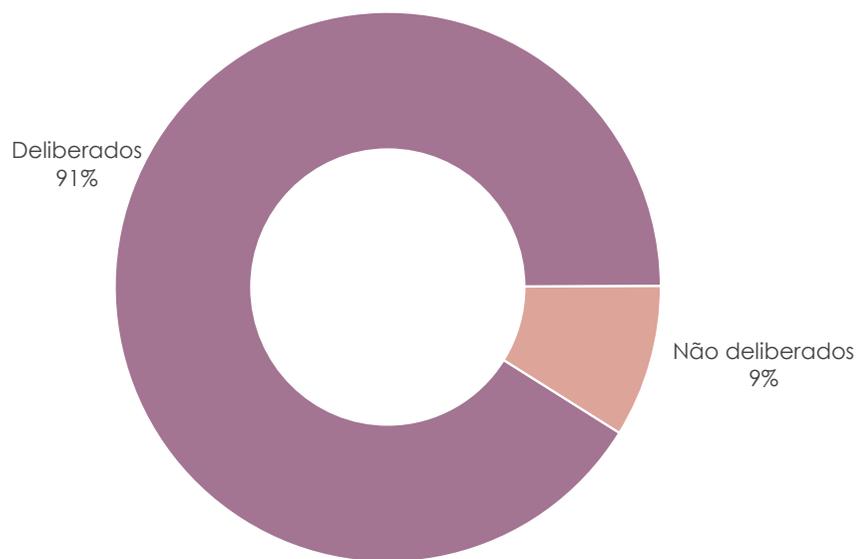


Gráfico 33: Eficiência processual, 2023. (Fonte: ANTAQ)

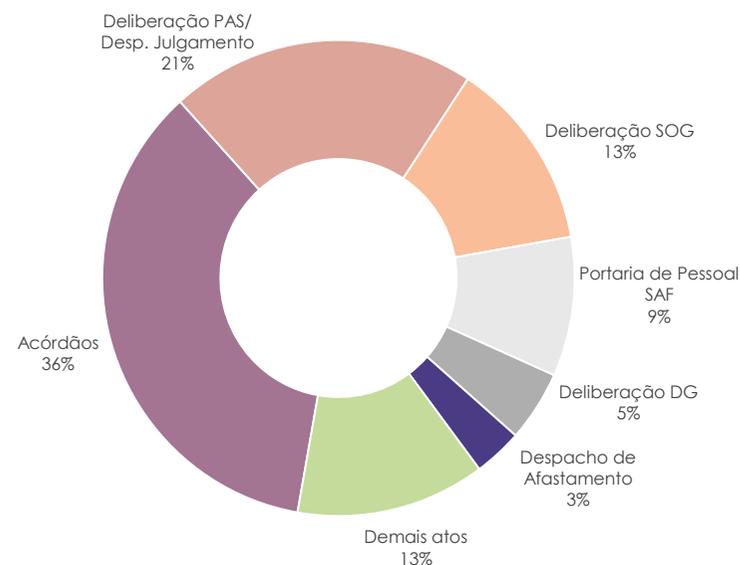


Gráfico 34: Atos publicados no Diário Oficial, 2023. (Fonte: ANTAQ)

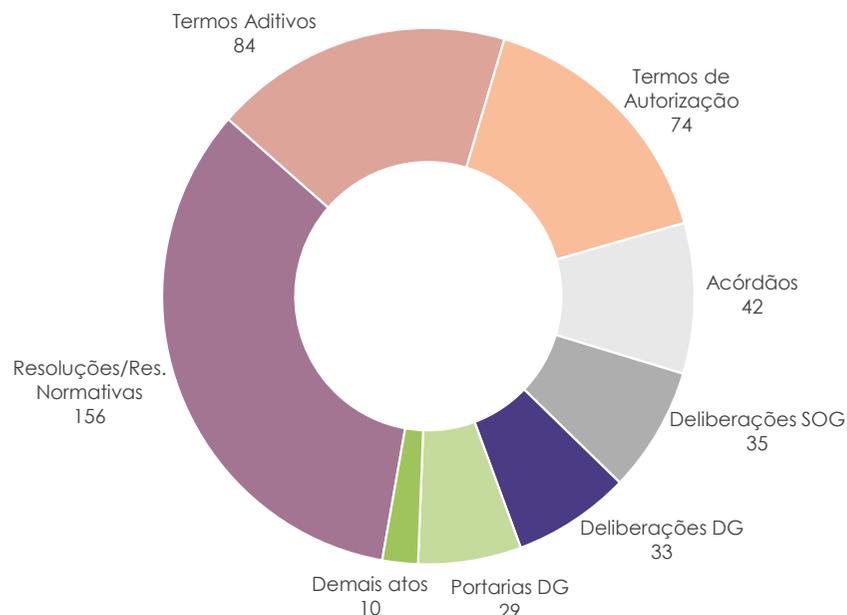


Gráfico 35: Consolidação de atos, 2023. (Fonte: ANTAQ)



Figura 24: Situação da ANTAQ no Painel CGU. (Fonte: <http://paineis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>)

Nesse sentido, buscando aprimorar ainda mais a transparência no âmbito da agência e para atendimento da nova Lei das Agências Reguladoras, a Ouvidoria (OUV) foi estruturada com duas novas coordenadorias: a Coordenadoria de Apoio ao Cidadão (CAC); e a Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação (CTA).

A CAC, em 2023, recepcionou 875 manifestações, com tempo médio de resposta de 10,78 dias. Os dados são de acesso público e podem ser consultados por qualquer cidadão no Painel Resoluiu? . Este painel é utilizado como ferramenta gerencial ao reunir informações das manifestações das ouvidoria que são recebidas diariamente na Plataforma Fala.BR.

A seguir, as estatísticas do ano de 2023 extraídas do Painel Resoluiu?, constantes da plataforma Fala.BR.

Cumprе ressaltar que, até o ano de 2021, a Ouvidoria da ANTAQ utilizava os seguintes canais de atendimento: a Central de atendimento telefônico 0800, o atendimento presencial, a correspondência, a internet (via formulário eletrônico

constante do site Fala.BR) e o e-mail. No entanto, após vivenciar o período da pandemia da Covid-19, os meios até então utilizados para alcançar o usuário passaram a não ser tão suficientes para atingir os objetivos da Agência, quais sejam, disponibilizar serviços públicos e atendimento à sociedade com excelência.

Nesse sentido, a Ouvidoria da ANTAQ acrescentou como canal de comunicação o aplicativo de mensagens WhatsApp e disponibilizou também o acesso via QR Code. Com isso, foi iniciada a implementação da ferramenta, que fica disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Assim, para utilizar, o usuário escaneia o QR Code utilizando a câmera do próprio celular.

Em 2023, a Ouvidoria recebeu 724 atendimentos via *WhatsApp*, dos quais 487 foram registrados na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR e 237 tiveram resolução direta pelo aplicativo, sem necessidade de cadastro da demanda no Fala.BR. A adição desse canal de comunicação além de tornar o processo mais prático e menos burocrático, tem se tornando o primeiro canal mais utilizado de atendimento, ficando atrás somente da plataforma Fala.BR.

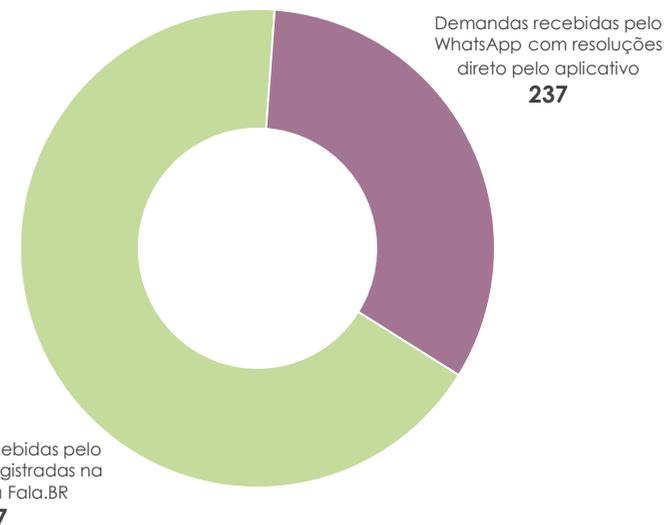


Gráfico 36: Demandas recebidas pela Ouvidoria por meio do aplicativo Whatsapp em 2023. (Fonte: ANTAQ)

Desde a implementação do aplicativo, a quantidade de atendimentos apresentou aumento significativo – 748 demandas recepcionadas em 2021 em comparação com as 1.192 demandas recepcionadas em 2022, das quais 932 demandas tiveram resolutivas pelo painel Resolviu.

Como resultado dessa performance, a Ouvidoria participou do VI Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias, realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), juntamente com o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Ouvidorias, com o projeto “Implementação da Ferramenta WhatsApp QR Code Como Canal de Ouvidoria”, de acordo com os critérios de criatividade e inovação, custo-benefício, impactos da iniciativa/contribuição para a efetividade e simplicidade, e replicabilidade. Esse evento tem como objetivo estimular, reconhecer e premiar as iniciativas desenvolvidas pelas ouvidorias públicas em todos os níveis da federação, o que trará um reconhecimento ainda maior para a Ouvidoria da ANTAQ frente às Ouvidorias das demais Agências Reguladoras. Configurando em 4º lugar entre todas as Ouvidorias do país.



Figura 25: Canais de atendimento da ANTAQ. (Fonte: ANTAQ)

A gestão da transparência, a cargo da CTA, engloba a transparência ativa, passiva e dados abertos.

A transparência ativa representa a disponibilização de informações no Portal da ANTAQ, de maneira espontânea e proativa, prevista tanto na [Lei nº 12.527 de 2011](#) quanto no [Decreto nº 7.724 de 2012](#). Em dezembro de 2021, a ANTAQ figurava na 281ª posição no ranking de transparência ativa divulgado por meio do [Painel Lei de Acesso à Informação](#). Diante dos desafios de melhorar os índices de transparência ativa e monitorar a efetiva consecução de seus objetivos, a CTA assumiu a responsabilidade pela adoção de medidas capazes de promover e fomentar, perante as unidades organizacionais da Agência, a publicação de informações no Portal da ANTAQ, com o objetivo de atender às exigências legais e às determinações da CGU. Em razão da adoção dessas medidas citadas, a partir de junho de 2022, a ANTAQ na **1ª posição no ranking de transparência ativa** divulgado por meio do [Painel Lei de Acesso à Informação](#), com todos os 49 quesitos cumpridos plenamente pela ANTAQ, pelo segundo ano consecutivo (2022-2023), conforme a figura a seguir.



Figura 26: Transparência ativa, ANTAQ 2023
(Fonte: <https://centralpainéis.cgu.gov.br/visualizar/lai>)

As ações para promover a participação social na interlocução da sociedade com a Agência acontecem em diversas instâncias, processos e situações. Um exemplo disso

é a “Transparência de Agendas”, estabelecida pela [Lei nº 12.813 de 2013](#), conhecida como Lei de Conflito de Interesses, e pelo [Decreto nº 10.889, de 9 de dezembro de 2021](#). O objetivo desses normativos é fortalecer as ações de integridade no âmbito do Poder Executivo federal, na medida em que proporciona maior transparência às relações de representação privada de interesses que ocorrem no relacionamento do Governo Federal com o mercado e com os diversos segmentos da sociedade que é destinatária final das políticas públicas e, assim, propiciar avanços na prevenção ao conflito de interesses, no controle social e na promoção da ética e dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

Com base nisso, foi criado Sistema Eletrônico de Agendas do Poder Executivo Federal, o e-Agendas. Desenvolvido pela CGU, o sistema foi implementado na Agência em outubro de 2022 e obriga que todos os agentes públicos do Poder Executivo federal a publicar sua agenda de compromissos públicos, registrando as informações em um único sistema, de maneira simples e padronizada. No âmbito da ANTAQ, a gestão do Sistema e-Agendas é exercida pela Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI), que é a Ouvidoria.

As demandas de acesso à informação (antigo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC), conforme estabelecido no artigo 9º da LAI, são atendidas a fim de orientar os cidadãos quanto ao acesso das informações produzidas e custodiadas pela ANTAQ, possibilitando o exercício da cidadania participativa.

No ano de 2023, a ANTAQ recebeu o total de 640 pedidos de acesso à informação, contabilizando uma média de 53,4 pedidos por mês, sendo o 40º lugar no ranking dos 324 órgãos mais demandados. Faz-se necessário salientar que 100% de pedidos foram respondidos e o tempo médio de resposta da Agência foi de 8,14 dias, sendo o 60º mais ágil dentre os órgãos avaliados e 3º entre as agências reguladoras. Toda essa evolução é resultado do trabalho em equipe dos diversos setores envolvidos, o que comprova a eficiência e qualidade da Agência quanto à solicitação de informações, contribuindo de forma efetiva na consolidação da transparência.



(Fonte: <http://painéis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>)

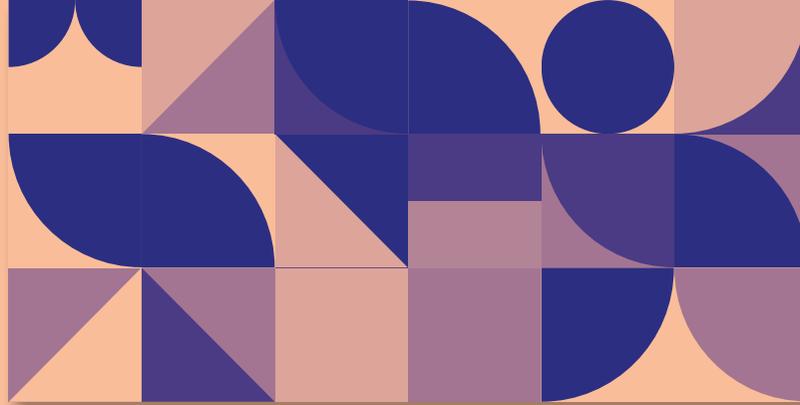
A gestão da transparência engloba a abertura de dados da ANTAQ, em atendimento ao Decreto nº 8.777 de 2016 e em consonância com o Plano de Dados Abertos (PDA) ciclo 2023- 2025, aprovado recentemente pela Diretoria Colegiada, reforçando a transparência ativa da Agência. Possibilita, ainda, a criação de ferramentas pela sociedade com o uso dos dados disponíveis. Nesse contexto, o PDA abrange as seguintes bases de dados para abertura, sem prejuízo da inclusão ou exclusão de bases conforme revisões do Plano: Instalações Privadas, Situação dos

Portos em Tempo Real, Painel de Empresas e Linhas de Navegação, Outorgas da Navegação, Vias Economicamente Navegadas, Gestão de Multas, Plano Estratégico, Linhas de Travessia outorgadas pela ANTAQ, Painel de Custos, Frota e Empresas Autorizadas (Marítima e Interior), Plano de Integridade, Compras e Contratações, Gestão Orçamentária e Financeira. A ANTAQ também conta com as seguintes bases já abertas: Fiscalizações Arquivadas sem Irregularidade, Processos Sancionadores Julgados, Estatístico Aquaviário, Índice de Desempenho Portuário (IDA), Instalações Portuárias, Portos Organizados, Afretamento.

Ressalta-se que a atualização das bases de dados ocorre de forma automática, conforme atualização do sistema em que se encontram. Desta forma, o usuário tem acesso à versão mais atualizada.



Figura 27: Visão geral do tempo médio de resposta aos pedidos de acesso à informação (Fonte: <http://painéis.cgu.gov.br/resolveu/index.htm>)



CAPÍTULO 6

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis



Figura 29: Coordenadoria de contabilidade da ANTAQ, 2023. (Fonte: ANTAQ)

A seguir serão apresentadas as informações técnicas das demonstrações contábeis extraídas a partir das contabilizações dos atos e fatos orçamentários, contábeis e financeiros referentes ao exercício de 2023.

6.1. CONFORMIDADE CONTÁBIL

A conformidade contábil das demonstrações contábeis da ANTAQ foi registrada “sem restrições”, de acordo com os procedimentos descritos no Manual do SIAFI.

A conformidade deverá oferecer segurança suficiente sobre o resultado da avaliação as demonstrações contábeis e suas notas explicativas, ou seja, deverá apresentar seguramente, em aspectos relevantes, a conformidade das demonstrações contábeis com as normas contábeis; ou se as demonstrações apresentam inconformidades perante tais normas que resultam em distorções relevantes que prejudicam a tomada de decisões e avaliação nelas baseadas.

A Coordenadoria de Contabilidade (CCT), integra a estrutura da Gerência de Orçamento e Finanças (GOF), subordinada a Superintendência de Administração e Finanças (SAF), que conforme o artigo 6º da [Resolução ANTAQ nº 663, de 17 de novembro de 2006](#), compete, entre outras atribuições, efetuar os registros e escriturações contábeis; conciliar e analisar as contas e registros contábeis; efetuar a liquidação das despesas; elaborar e analisar os balancetes, o balanço geral e as demais demonstrações contábeis; e apoiar a elaboração da prestação de contas anual.

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	12.981.259,82	11.370.464,75	PASSIVO FINANCEIRO	19.458.927,27	19.856.031,22
ATIVO PERMANENTE	103.056.608,19	77.705.939,01	PASSIVO PERMANENTE	5.338.537,99	5.718.460,76
			SALDO PATRIMONIAL	91.240.402,75	63.501.911,78

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.345.208,69	23.270.204,17	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.580.070,13
Atos Potenciais Ativos	23.345.208,69	23.270.204,17	Atos Potenciais Passivos	74.580.070,13
Garantias e Contragarantias Recebidas	23.345.208,69	23.270.204,17	Garantias e Contragarantias Concedidas	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	74.580.070,13
TOTAL	23.345.208,69	23.270.204,17	TOTAL	74.580.070,13

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-1.622.070,38
Recursos Vinculados	-4.855.597,07
Seguridade Social (Exceto Previdência)	1.396,50
Previdência Social (RPPS)	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-4.853.625,52
Recursos Extraorçamentários	-3.370,05
TOTAL	-6.477.667,45

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

No quadro principal, tem-se a visão patrimonial, ou seja, demonstram os ativos (bens e direitos), passivos (obrigações) e patrimônio líquido.

Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais controlados no presente pela ANTAQ, como resultado de evento passado e com capacidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Os passivos compreendem os saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre os ativos e os passivos. A situação patrimonial líquida pode ser um montante positivo ou negativo.

Os quadros dos ativos e passivos financeiros e permanentes; e das compensações são elaborados em cumprimento ao disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

I - O Ativo Financeiro;

II - O Ativo Permanente;

III - O Passivo Financeiro;

IV - O Passivo Permanente;

V - O Saldo Patrimonial;

VI - As Contas de Compensação.

Os ativos e passivos financeiros compreendem os valores realizáveis ou exigíveis que independam de autorização orçamentária, por já terem passado pela fase do empenho ou por ser extraorçamentário.

Já os ativos e passivos permanentes dependem de autorização legislativa para mobilização, alienação, amortização ou resgate. O passivo permanente somente se transforma em financeiro no momento do empenho.

O quadro das compensações apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente.

O Quadro “Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial” apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

...

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

6.2.2. Demonstrações das Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.244.818,76	488.391.921,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	146.859.832,10	305.436.348,53
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	146.859.832,10	305.436.348,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	562.603,67	624.848,48
Juros e Encargos de Mora	562.603,67	624.848,48
Transferências e Delegações Recebidas	175.492.725,63	168.261.047,95
Transferências Intragovernamentais	175.436.589,85	162.602.273,31
Outras Transferências e Delegações Recebidas	56.135,78	5.658.774,64
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	-	471.323,88
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	36.402,40
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	434.921,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.309.657,35	10.598.352,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.309.657,35	10.598.352,28
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.786.445,36	473.808.699,00
Pessoal e Encargos	110.609.912,13	102.300.747,47
Remuneração a Pessoal	89.031.214,69	83.827.881,05
Encargos Patronais	16.663.303,82	14.339.872,22
Benefícios a Pessoal	3.064.027,01	2.519.082,03
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.851.366,61	1.613.912,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.513.440,62	9.880.952,67
Aposentadorias e Reformas	9.151.845,61	7.594.703,38
Pensões	1.528.545,36	1.474.041,96
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	833.049,65	812.207,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	51.385.203,16	33.920.716,22
Uso de Material de Consumo	228.271,73	290.604,84
Serviços	49.565.471,15	32.194.059,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.591.460,28	1.436.051,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	415.546,25	1.705,38
Juros e Encargos de Mora	339.866,27	485,08
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	75.679,98	1.220,30
Transferências e Delegações Concedidas	156.162.703,04	326.577.228,88
Transferências Intragovernamentais	156.133.980,51	326.564.961,36
Transferências ao Exterior	12.687,53	12.267,52
Outras Transferências e Delegações Concedidas	16.035,00	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	385.013,81	886.882,60
Perdas Involuntárias	43.324,31	10.442,98
Desincorporação de Ativos	341.689,50	876.439,62
Tributárias	266.255,95	235.091,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.414,56	217.729,12
Contribuições	16.841,39	17.362,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	48.370,40	5.374,27
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	48.370,40	5.374,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.458.373,39	11.583.222,12

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e apura o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial implica na confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD), e o valor apurado passa a compor o patrimônio líquido do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas causam alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público no momento a que se referem, segundo seu fato gerador, conforme o regime da competência, ou seja, as variações são registradas independentemente do recebimento ou pagamento.

6.2.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.270.884,22	3.860.371,78
INGRESSOS	329.581.948,54	475.312.796,13
Receita Patrimonial	146.859.832,10	305.436.348,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.111.138,84	7.049.719,53
Outros Ingressos Operacionais	175.610.977,60	162.826.728,07
Ingressos Extraorçamentários	116.535,68	139.563,52
Transferências Financeiras Recebidas	175.436.589,85	162.602.273,31
Arrecadação de Outra Unidade	57.851,87	84.891,24
DESEMBOLSOS	-324.311.064,32	-471.452.424,35
Pessoal e Demais Despesas	-153.038.021,73	-131.083.163,99
Administração	-17.850,34	-
Previdência Social	-11.319.759,00	-9.580.875,99
Transporte	-141.700.412,39	-121.502.288,00
Transferências Concedidas	-15.022.454,92	-13.004.104,61
Intragovernamentais	-15.009.767,39	-12.991.837,09
Outras Transferências Concedidas	-12.687,53	-12.267,52
Outros Desembolsos Operacionais	-156.250.587,67	-327.365.155,75
Dispêndios Extraorçamentários	-116.607,16	-800.194,39
Transferências Financeiras Concedidas	-156.084.257,99	-326.534.077,38
Demais Pagamentos	-49.722,52	-30.883,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.660.089,19	-2.747.472,62
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-3.660.089,19	-2.747.472,62
Aquisição de Ativo Não Circulante	-2.575.894,10	-1.400.504,40
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.084.395,05	-1.346.968,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.610.795,07	1.112.899,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.370.464,79	10.257.565,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.981.259,82	11.370.464,79

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Para essa demonstração, adota-se o regime de caixa, apura-se a geração líquida de caixa para o exercício e evidencia o saldo de caixa inicial (que foi proveniente do exercício anterior) e o saldo de caixa final (que irá para o exercício seguinte).

6.2.4. Balanço Orçamentário

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	165.342.298,00	165.342.298,00	153.970.970,94	-11.371.327,06
Recargas Tributárias	-	-	-	-
Recargas de Contribuições	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	159.190.000,00	159.190.000,00	146.859.832,10	-12.330.167,90
Delegação de Serviços Públicos	159.190.000,00	159.190.000,00	146.859.832,10	-12.330.167,90
Recarga Agropecuária	-	-	-	-
Recarga Industrial	-	-	-	-
Recargas de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	6.152.298,00	6.152.298,00	7.111.138,84	958.840,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.152.298,00	6.152.298,00	7.111.138,84	958.840,84
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	165.342.298,00	165.342.298,00	153.970.970,94	-11.371.327,06
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	165.342.298,00	165.342.298,00	153.970.970,94	-11.371.327,06
DEFICIT	-	-	20.612.126,72	20.612.126,72
TOTAL	165.342.298,00	165.342.298,00	174.583.097,66	9.240.799,66
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	7.818.567,00	-	-7.818.567,00
Créditos Cancelados	-	7.818.567,00	-	-7.818.567,00

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	151.204.798,00	173.266.457,00	170.844.565,59	165.217.821,46	153.955.459,38	2.421.891,41
Pessoal e Encargos Sociais	110.596.757,00	119.207.190,00	118.426.803,93	118.062.371,99	108.555.277,39	780.386,07
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.608.041,00	54.059.267,00	52.417.761,66	47.155.449,47	45.400.181,99	1.641.505,34
DESPESAS DE CAPITAL	18.000.000,00	3.756.908,00	3.738.532,07	2.324.368,03	2.286.579,93	18.375,93
Investimentos	18.000.000,00	3.756.908,00	3.738.532,07	2.324.368,03	2.286.579,93	18.375,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.941.511,00	35.941.511,00	-	-	-	35.941.511,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	205.146.309,00	212.964.876,00	174.583.097,66	167.542.189,49	156.242.039,31	38.381.778,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	205.146.309,00	212.964.876,00	174.583.097,66	167.542.189,49	156.242.039,31	38.381.778,34
TOTAL	205.146.309,00	212.964.876,00	174.583.097,66	167.542.189,49	156.242.039,31	38.381.778,34

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	44.600,25	7.240.524,16	5.384.360,80	5.384.360,80	1.765.116,06	135.647,55
Pessoal e Encargos Sociais	-	308.890,71	308.146,17	308.146,17	744,54	-
Outras Despesas Correntes	44.600,25	6.931.633,45	5.076.214,63	5.076.214,63	1.764.371,52	135.647,55
DESPESAS DE CAPITAL	233.446,87	2.756.959,19	1.446.898,30	1.368.484,22	1.493.800,74	128.121,10
Investimentos	233.446,87	2.756.959,19	1.446.898,30	1.368.484,22	1.493.800,74	128.121,10
TOTAL	278.047,12	9.997.483,35	6.831.259,10	6.752.845,02	3.258.916,80	263.768,65

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	14.542,60	8.706.761,60	8.720.656,47	647,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	647,73	7.248.936,71	7.248.936,71	647,73	-
Outras Despesas Correntes	13.894,87	1.457.824,89	1.471.719,76	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.025,00	-	5.025,00	-	-
Investimentos	5.025,00	-	5.025,00	-	-
TOTAL	19.567,60	8.706.761,60	8.725.681,47	647,73	0,00

O Balanço orçamentário é elaborado em obediência à Lei nº 4.320/1964, a qual preconiza a demonstração das receitas previstas e das despesas fixadas, segregadas por categoria econômica, em confronto com as receitas realizadas e despesas executadas, respectivamente. Para esse demonstrativo, adota-se o regime orçamentário para a definição do momento do registro de sua realização, conforme descrito no art. 35 da Lei em comento.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - As receitas nele arrecadadas;

II - As despesas nele legalmente empenhadas.

A confrontação entre a receita prevista atualizada e a receita realizada apura o saldo, o qual representa o excesso ou a insuficiência de arrecadação.

O saldo resultante do confronto entre dotação atualizada e as despesas empenhadas corresponde à economia orçamentária.

O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

No quadro denominado “Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, informa-se os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior constam no “Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados” que evidencia o seu pagamento ou cancelamento.

6.2.5. Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	2023	2022		2023	2022
Receitas Orçamentárias	153.970.970,94	312.486.068,06	Despesas Orçamentárias	174.583.097,66	152.344.566,16
Ordinárias	-	-	Ordinárias	45.747.724,64	39.513.233,24
Vinculadas	154.110.829,45	324.191.154,68	Vinculadas	128.835.373,02	112.831.332,92
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	2.188.434,10	9.433.532,02
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	154.110.829,45	-	Dívida Pública	5.892.612,51	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	324.191.154,68	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	120.754.326,41	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	103.397.800,90
(1) Deduções da Receita Orçamentária	-139.858,51	-11.705.086,62	Recursos Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	175.436.589,85	162.602.273,31	Transferências Financeiras Concedidas	156.084.257,99	326.534.077,38
Resultantes da Execução Orçamentária	173.165.843,37	147.993.128,72	Resultantes da Execução Orçamentária	1.001.472,84	1.193.534,84
Cota Recebida	173.147.993,03	147.961.253,11	Repasse Concedido	954.584,61	1.172.875,13
Repasse Recebido	17.850,34	31.875,61	Cota Devolvida	46.868,23	20.659,71
Independentes da Execução Orçamentária	2.270.746,49	14.609.144,59	Independentes da Execução Orçamentária	155.082.785,15	325.340.542,54
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.726.375,00	1.839.561,35	Demais Transferências Concedidas	511.861,93	-
Demais Transferências Recebidas	59.400,36	566.108,22	Movimento de Saldos Patrimoniais	154.570.923,22	325.340.542,54
Movimentação de Saldos Patrimoniais	484.971,12	12.203.475,02			
Recebimentos Extraorçamentários	18.515.446,10	18.928.399,71	Pagamentos Extraorçamentários	15.644.856,17	14.025.198,38
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	11.300.150,18	8.706.461,60	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	8.725.661,47	7.861.780,52
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	7.040.908,17	9.997.483,35	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	6.752.845,02	5.332.339,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.535,88	139.563,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.607,16	800.194,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.851,87	84.891,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.722,52	30.883,98
Antecipação de Outra Unidade	57.851,87	84.891,24	Demais Pagamentos	49.722,52	30.883,98
Saldo do Exercício Anterior	11.370.464,75	10.257.565,59	Saldo para o Exercício Seguinte	12.981.259,82	11.370.464,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.370.464,75	10.257.565,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.981.259,82	11.370.464,75
TOTAL	359.293.471,64	504.274.306,67	TOTAL	359.293.471,64	504.274.306,67

O Balanço Financeiro (BF) demonstra as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos extraorçamentários e, ainda, as transferências financeiras recebidas e concedidas. Os ingressos financeiros são somados aos saldos de caixa que veio do exercício anterior, subtraído dos dispêndios financeiros e apura-se o saldo de caixa que se transferem para o início do exercício seguinte.

O resultado financeiro apurado neste demonstrativo não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial para fins de abertura dos créditos suplementares e especiais.

O Balanço Financeiro é elaborado em observância ao princípio de caixa, ou seja, registra as entradas e saídas de caixa.

6.2.6. Notas Explicativas

NE 01 – ATIVO CIRCULANTE

A classe do Ativo compõe-se de 13,05% de Ativo Circulante. Verifica-se que houve um acréscimo de R\$ 2,3 milhões no exercício atual em relação ao exercício anterior.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE VERTICAL (%)
Ativo Circulante	15.142.115	12.823.211	2.318.904	13,05
Ativo Não Circulante	100.895.753	76.253.193	24.642.560	86,95
TOTAL	116.037.868	89.076.404	26.961.464	100,00

Tabela 48: Ativo – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

Os subgrupos que compõem o Ativo Circulante estão relacionados abaixo:

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE VERTICAL (%)
Limite de Saque com Vinc/Pagamento	3.309.833	2.575.202	734.631	28,53
Limite de Saque c/Vinc. Pagto-Ord. Pgto	8.820.696	7.944.462	876.234	11,03
Demais Contas- CEF	850.730	850.802	-72	-0,01
Adiantamento Concedido a Pessoal	502.201	720.923	-218.722	-30,34
Créditos a Receber	1.407.102	632.407	774.695	122,50
Estoque	54.657	83.449	-28.792	-34,50
VPDs de Serviços Pagos Antecipadamente	196.896	15.967	180.929	1133,14
TOTAL	15.142.115	12.823.211	2.318.904	18,08

Tabela 49: Ativo Circulante – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

Destaca-se a conta créditos a receber, a qual apresentou uma variação de 122% em relação ao exercício anterior.

Tal acréscimo decorre, principalmente, das competências desta Agência, conforme regimento interno – aplicações de penalidades nos casos de não atendimento à legislação, de descumprimento de obrigações ou má prática comercial por parte das empresas de navegação e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária - ou seja, multas administrativas aplicadas.

A conta créditos a receber será analisada com mais detalhes na Tabela 52 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Variação e Composição.

NE 02 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O subgrupo Caixa e Equivalente de Caixa é representado pelas contas contábeis de Limites de Saque e Demais Contas - Caixa Econômica Federal. Apresentou em 2023 uma variação positiva de 14%, decorrente do acréscimo das contas de limites de saque, em relação ao saldo existente em 31/12/2022.

Esse subgrupo totalizou um saldo final de R\$ 12,9 milhões e correspondeu a 85% do total do Ativo Circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Limite de Saque com Vinc/Pagamento	3.309.833	2.575.202	734.631	28,53
Limite de Saque c/ Vinc. Pagto-Ord	8.820.696	7.944.462	876.234	11,03
Demais Contas – CEF	850.730	850.802	-72	-0,01
TOTAL	12.981.259	11.370.465	1.610.793	14,17

Tabela 50: Caixa e Equivalente de Caixa – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

Limite de Saque é a disponibilidade financeira da UG para a realização de pagamentos num determinado período, esses limites são disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, de acordo com a execução orçamentária e a necessidade de pagamentos aos fornecedores.

A conta contábil Demais Contas - Caixa Econômica Federal trata-se de cauções recebidas, cujo montante de R\$ 850 mil decorreu de registros contábeis realizados em contrapartida com a conta contábil “Depósitos e Cauções Recebidos” no passivo. Trata-se de ingressos extraorçamentários, ou seja, são recursos que não pertencem à Autarquia, pois ingressam já comprometidos com uma obrigação de devolução futura.

A seguir, a relação das cauções depositadas como garantia em favor da ANTAQ:

DESCRIÇÃO	CNPJ/CPF	CEF (CAUÇÕES)
Agência de Integração Escola LTDA	1406617000174	305
Linear Comunicação LTDA	1094724300195	1.680
GSM Servicos de Construcao LTDA	10275976000120	7.420
Novo Porto Term. Portuarios Mult. e Log. LTDA.	18648563000156	200.000
Itaipava S/A	27078567006097	62.291
Petroleo Brasileiro S a Petrobras	33000167104900	379.033
Chibatão Navegação e Comércio LTDA	84098383000687	200.000
TOTAL		850.730

Tabela 51: Cauções – Composição. (Fonte: SIAFI)

NE 03 – CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Os valores que compõem o subgrupo Créditos a Curto Prazo estão relacionados abaixo:

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Adiantamento Concedido a Pessoal	502.201	720.923	-218.722	-30,34
Créd a Rec. de Infraç Leg e Contratuais	1.407.102	632.407	774.695	122,50
TOTAL	1.909.303	1.353.330	555.973	41,08

Tabela 52: Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

A legislação em vigor concede aos servidores ou empregados públicos, a cada mês trabalhado, o direito ao duodécimo da remuneração, a título de 13º salário. Em contraponto, os normativos também permitem que se pague a primeira parcela do 13º até junho e a segunda parcela até dezembro. Dessa forma, a rotina descrita no Manual SIAFI 02.11.42 prevê a apropriação mensal por competência da VPD de 13º Salário contra o passivo de 13º Salário a pagar, e considera todos os pagamentos de 13º Salário (primeira e segunda parcelas e outros pagamentos) como adiantamento, havendo a baixa mensal contra o passivo apropriado por competência, portanto, ao zerar a conta de passivo, 13º Salário a pagar, restou o saldo de R\$ 367 mil de 13º Salário pagos antecipadamente.

Os adiantamentos de salários e ordenados são concedidos aos servidores no período de gozo de férias, de acordo com a opção de cada servidor, nos termos da legislação. Mensalmente é realizada conciliação dos valores adiantados e descontados individualmente por servidor. Em 31 de dezembro de 2023, consta um saldo de R\$ 135 mil de adiantamento concedido a servidor pendente de desconto.

Quanto à segunda conta que compõe os créditos valores a curto prazo, decorre das competências desta Agência, conforme regimento interno, art. 4º, XXXVII - “aplicar penalidades nos casos de não atendimento à legislação, de descumprimento de obrigações ou má prática comercial por parte das empresas de navegação e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária”. Dentre as penalidades, encontra-se a multa administrativa, que deve ser registrada na contabilidade desde a sua aplicação ao infrator. A conta Créditos a Receber Decorrentes de Infrações Legais ou Contratuais, no valor de R\$ 1,4 milhões, refere-se às multas aplicadas recebíveis no curto prazo, ou seja, até o término do exercício seguinte.

NE 04 – ESTOQUE

Faz-se necessário evidenciar que a metodologia de avaliação e mensuração do estoque é feito com base no valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106, da Lei 4.320/64. A conta apresentou em 31/12/2023, o saldo de R\$ 54

mil, integrado por materiais de consumo para utilização interna da instituição, com uma variação negativa de 34% em relação ao mesmo período no exercício anterior.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Almoxarifado - Material de Consumo	54.657	83.449	-28.792	-34,50
TOTAL	54.657	83.449	-28.792	-34,50

Tabela 53: Estoque – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

NE 05 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O subgrupo Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente é composto por pagamentos antecipados de variações patrimoniais, tais como seguros prediais, assinaturas de jornais/revistas e alugueis de *softwares*, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro, em obediência ao princípio de competência. O SIAFI, de acordo com o cronograma de vigência cadastrado, apropria de forma automática e mensalmente, o valor proporcional à variação patrimonial diminutiva do referido gasto, ou seja, debita VPD e credita a conta de Adiantamento do Ativo Circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Prêmios de Seguros a Apropriar	861	3.264	-2402,75	-73,61
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.725	1.777	-52	-2,91
VPD de Serviços Pagos Antecipadamente	194.309	10.926	183.383	1678,41
TOTAL	196.896	15.967	180.929	1133,14

Tabela 54: VPD Antecipadas – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

Os prêmios de seguros a apropriar referem-se a seguro para o imóvel da Sede da Agência.

As Assinaturas e Anuidades a Apropriar, referem-se a banco de imagens *istock by getty* e jornais em versão digital.

As VPD de Serviços Pagos Antecipadamente são referentes ao acesso ao Inteligov – Aplicativo de Internet utilizado pela assessoria parlamentar e licença por subscrição de *softwares adobe creative cloud acrobat pro e autocad*.

NE 06 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

A classe do Ativo compõe-se de 86,95% de Ativo Não Circulante. Verifica-se que houve um acréscimo de R\$ 24 milhões em 2023 em relação ao ano de 2022.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Ativo Circulante	15.142.115	12.823.211	2.318.904	13,05
Ativo Não Circulante	100.895.753	76.253.193	24.642.560	86,95
TOTAL	116.037.868	89.076.404	26.961.464	100,00

Tabela 55: Ativo – Variação e Composição (Fonte: SIAFI)

Os subgrupos que compõem o Ativo Não Circulante estão discriminados abaixo:

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Dívida Ativa não tributária	78.373.886	58.178.890	20.194.996	34,71
Demais Créditos e Valores a longo prazo	4.767.042	2.374.047	2.392.995	100,80
Imobilizado	12.361.689	10.716.903	1.644.786	15,35
Bens Móveis	21.719.358	19.299.262	2.420.096	12,54

(-) Depreciação Acumulada BM	-14.903.212	-14.134.855	-768.357	5,44
Bens Imóveis	5.555.600	5.555.600	0	0,00
(-) Depreciação Acumulada BI	-10.057	-3.103	-6.954	224,11
Intangível	5.393.136	4.983.352	409.784	8,22
Softwares	23.383.515	22.247.742	1.135.773	5,11
(-) Amortização Acumulada	-17.990.379	-17.264.390	-725.989	4,21
TOTAL	100.895.753	76.253.193	24.642.561	32,32

Tabela 56: Ativo Não Circulante – Variação e Composição (Fonte: SIAFI)

NE 07 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Todos os créditos de longo prazo da ANTAQ estão apresentados a seguir:

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Dívida Ativa não tributária	78.373.886	58.178.890	20.194.996	34,71
Demais Créditos e Valores a longo prazo	4.767.042	2.374.047	2.392.995	100,80
TOTAL	83.140.928	60.552.937	22.587.991	37,30

Tabela 57: Créditos a Longo Prazo – Variação e Composição (Fonte: SIAFI)

As informações utilizadas para os registros contábeis da dívida ativa não tributária são originárias do Sistema AGU de inteligência Jurídica (SAPIENS), e recebidas por meio da Procuradoria Federal junto à ANTAQ. Ademais, observa-se um acréscimo R\$ 20 milhões em relação ao ano anterior.

Ressalta-se que os registros dos créditos inscritos e dos pagamentos realizados são realizados mensalmente.

Os Demais créditos e valores a longo prazo se referem a valores cuja expectativa de realização ocorra no longo prazo, ou seja, após o término do exercício seguinte.

Os créditos a receber para os quais houve apresentação de recursos administrativos ou judiciais, que possuam efeito suspensivo, foram registrados como ativos contingentes previstos, na conta de controle Ativos Contingentes Previstos (89991.49.01), até decisão definitiva do recurso impetrado, no montante de R\$ 8,6 milhões.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Ativos Contingentes Previstos	8.672.744	8.576.042	96.702	1,13

Tabela 58: Ativos Contingentes Previstos (Fonte: SIAFI)

NE 08 – IMOBILIZADO

Destaca-se que o subgrupo Imobilizado é mensurado com base no valor de aquisição.

Quanto à depreciação, procede-se a sua contabilização mensalmente, por meio da integração entre os sistemas SIADS - Sistema Integrado de Administração e Serviços - e o SIAFI. A metodologia de cálculo aplicada é a das cotas constantes.

Para o estabelecimento da vida útil e do valor residual de cada bem, aplica-se as orientações emanadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Bens Móveis	21.719.358	19.299.262	2.420.096	12,54
(-) Depreciação Acumulada BM	-14.903.212	-14.134.855	-768.357	5,44
Bens Imóveis	5.555.600	5.555.600	0	0,00
(-) Depreciação Acumulada BI	-10.057	-3.103	-6.954	224,11
TOTAL	12.361.689	10.716.903	1.644.786	15,35

Tabela 59: imobilizado – Variação e Composição (Fonte: SIAFI)

Os bens imóveis de uso especial foram registrados por meio do SPIUnet no valor de R\$ 5,6 milhões referentes a 14 salas, 1401 a 1414, no Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, em uso pela ANTAQ, por meio do termo de Cessão de Uso, RIP 6001016215002. A respectiva depreciação é contabilizada automaticamente via integração SPIUnet e SIAFI, portanto os saldos são de gestão da Secretaria de Patrimônio da União-SPU.

Os acréscimos dos bens móveis referem-se a aquisições de equipamentos de tecnologia da informação (Solução de Armazenamento por R\$ 1,7 milhão, 199 monitores e 49 notebooks por R\$ 306 mil, 75 microcomputadores com monitores, teclados e mouses por R\$ 286 mil, 100 monitores e notebooks por R\$ 240 mil, 21 desktops por R\$ 80 mil, 89 câmeras por R\$ 25 mil), máquinas e utensílios de escritório, equipamentos para áudio/vídeo, dentre outros, e ainda, recebimento em doação de celulares e maquete de embarcações. Vale registrar que, no exercício foram registradas algumas baixas no imobilizado, restando um acréscimo líquido de R\$ 2,4 milhões nos bens móveis.

Em 2023 o SIADS passou por vários períodos de inconsistências, ocasionando divergências temporárias nas conciliações de saldos com o SIAFI, porém houve esforço conjunto para promover as regularizações e ajustes que se fizeram necessários.

NE 09 – INTANGÍVEL

Os bens intangíveis da ANTAQ são compostos por *softwares* mensurados ou avaliados, com base no valor de aquisição ou de produção, para o caso do contrato de desenvolvimento e evolução de *softwares*, cuja medição é realizada por ponto de função.

Em atendimento a recomendação da Auditoria Interna da ANTAQ, constante no Relatório 01/2021, Item X, assim descrito: Analisar a possibilidade de fazer uma revisão dos intangíveis, *softwares*, juntamente com a Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio - CAP e a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI ouvindo o gestor dos sistemas para determinar o tempo de vida útil do bem. Foram realizadas discussões conjuntas entre CAP, Gerência de Orçamento e Finanças (GOF) e STI, e levando em

consideração a legislação e normas vigentes, bem como a experiência vivenciada pela área de tecnologia da informação relacionado ao assunto, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI definiu que o ciclo de vida útil dos *softwares* fosse de 10 (dez) anos com a amortização linear, a partir de maio de 2021. O cálculo da amortização é baseado no valor bruto do bem, ou seja, considerando valor residual igual a zero, pois são *softwares* de uso exclusivo da ANTAQ e não possuem valor de mercado ao final de sua vida útil.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
<i>Softwares</i>	23.383.515	22.247.742	1.135.773	5,11
(-) Amortização Acumulada	-17.990.379	-17.264.390	-725.989	4,21
TOTAL	5.393.136	4.983.352	409.784	8,22

Tabela 60: Intangível – Variação e Composição (Fonte: SIAFI)

Ocorreu variação de R\$ 1,1 milhão de 2023 em relação ao saldo existente em 31/12/2022. A elevação se refere aos *softwares* desenvolvidos ou em desenvolvimento pela empresa contratada para essa finalidade.

O registro contábil da amortização é realizado mensalmente, em quotas constantes, até que o bem intangível tenha valor residual igual a zero.

Impende mencionar a implantação, a partir de junho de 2023, de nova metodologia do Rateio de Custos de Amortização dos Bens Intangíveis, ocorrendo classificação dos *Softwares* individualmente, com base na estrutura da codificação constante no Ofício-Circular nº 2/2019/SAF-ANTAQ, visando a melhoria na visualização da utilização dos *softwares* pela cadeia de valor e unidades organizacionais da Autarquia.

NE 10 – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A classe de Passivo é composta apenas de Circulante, ou seja, todas as obrigações da ANTAQ são de curto prazo, exigível até o término do exercício seguinte. O Passivo Circulante representa 18,51% e o Patrimônio Líquido representa 81,49% do patrimônio total.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Passivo Circulante	19.916.298	15.298.962	4.617.336	18,51
Patrimônio Líquido	87.663.197	73.777.442	13.885.755	81,49
TOTAL	107.579.495	89.076.404	30.086.313	100

Tabela 61: Passivo Exigível (Circulante) e Patrimônio Líquido – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

NE 11 – PASSIVO CIRCULANTE

A despesa é contabilizada no momento do fato gerador, independente do pagamento, ou seja, em cumprimento ao princípio da competência, o reconhecimento de uma despesa não paga gera, em contrapartida, uma obrigação correspondente.

O Passivo Circulante representa as obrigações que serão exigidas até o término do exercício subsequente. Em resumo, o Passivo Circulante da Agência em 31/12/2023 apresentou a seguinte composição.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Obrigações Tra. Prev. e Assist. a Pagar CP	12.673.880	12.344.875	329.005	2,67
Fornecedores e Contas a Pagar CP	3.599.891	880.808	2.719.083	308,70
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.642.527	2.073.279	1.569.248	75,69
TOTAL	19.916.298	15.298.962	4.617.336	30,18

Tabela 62: Passivo Circulante – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

As Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Curto Prazo representam 63% do total do Passivo Circulante da ANTAQ.

Os registros dos passivos referentes a férias e 13º salário a pagar são realizados mensalmente, proporcionalmente a um doze avos da remuneração, em contrapartida à

Variação Patrimonial Diminutiva, mais o terço constitucional. Os valores das respectivas rubricas constam no Demonstrativo de Despesas de Pessoal, extraído do SIAPE.

Entre as Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar de Curto Prazo constam R\$ 7 milhões de salários a pagar referente a dezembro de 2023, R\$ 5,3 milhões de férias a pagar, e ainda, benefícios previdenciárias e assistenciais de R\$ 206 mil.

O saldo em Fornecedores e Contas a Pagar de R\$ 3,5 milhões, refere-se aos valores líquidos das despesas liquidadas que ficaram pendentes de pagamento no segundo semestre de 2023.

Entre as demais obrigações a curto prazo no montante de R\$ 3,6 milhões, constam as deduções na apropriação da folha de pagamento, como as retenções previdenciárias, sindicatos, associações, pensões alimentícias, empréstimos, planos de previdência. Ademais, fazem parte desse grupo as retenções tributárias e a contrapartida das cauções recebidas, representando os ingressos extraorçamentários que serão devolvidos aos contratados tão logo ocorra a execução contratual.

NE 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Resultado do Exercício de 2023, de R\$ 8,4 milhões, está refletido no Patrimônio Líquido, com uma variação negativa 3 milhões, em relação ao saldo existente em 31/12/2022.

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022	VARIAÇÃO	ANÁLISE HORIZONTAL (%)
Resultado do Exercício	8.458.373	11.583.222	-3.124.849	-26,98
Resultados de Exercícios Anteriores	73.777.442	62.194.220	11.583.222	18,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	13.885.754	0	13.885.754	-
TOTAL	96.121.570	73.777.442	22.344.128	30,29

Tabela 63: Patrimônio Líquido – Variação e Composição. (Fonte: SIAFI)

Entre os Ajustes de Exercícios Anteriores, o de maior relevância é o registro contábil relacionado ao saldo contábil do estoque da dívida ativa não tributária,

posição em 31/12/2022, no valor de R\$ 14,9 milhões conforme informação concedida pela Procuradoria Federal junto a ANTAQ, doc. SEI nº 2121602, processo 50300.006352/2023-67, como havia um saldo devedor de R\$ 1 milhão de outros ajustes de créditos e depreciação, restou líquido o saldo de R\$ 13,9 milhões na conta contábil.

NE 13 – ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Os ativos considerados financeiros pela Lei nº 4.320/64 no Balanço Patrimonial da ANTAQ são apenas os saldos de caixa e equivalentes de caixa, como o depósito de cauções e limites de saques. Todos os demais ativos do Balanço são considerados permanentes, ou seja, são bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependem de autorização legislativa.

NE 14 – PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Os passivos financeiros, pela Lei nº 4.320/64, são as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária, portanto, todas as despesas empenhadas e não pagas são consideradas passivos financeiros, totalizando R\$ 60 milhões.

Os passivos financeiros pela Lei 4.320/64 são as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária, portanto, todas as despesas empenhadas e não pagas são consideradas passivos financeiros, totalizando R\$ 19,4 milhões, sendo R\$ 11 milhões de despesas liquidadas e contabilizadas como passivos patrimoniais, R\$ 7 milhões são de empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados e R\$ 854 mil referem-se a passivos extraorçamentários.

Os passivos permanentes são as férias a pagar que são apropriadas mensalmente, proporcionalmente a um doze avo da remuneração acrescida do terço constitucional.

NE 15 – GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

Nos atos potenciais ativos da ANTAQ constam as garantias recebidas, sendo R\$ 23 milhões em Seguros-Garantia e R\$ 167 mil em Fianças. As devoluções são realizadas

após a execução total do contrato e a constatação que não há pendências financeiras ou danos ao erário a serem executados contra as respectivas garantias.

FIANÇAS A EXECUTAR	167.494
Capital Empresa de Serviços Gerais Limitada	109.221
Flora Garden Gramados e Paisagismo Limitada	13.642
M P L Projetos, Planejamento e Gerenciamento Ltda	22.000
SKyserv Locação de Mão de Obra Ltda.	10.983
Prodent - Assistência Odontológica Ltda.	11.648

Tabela 64: Finanças a Executar (Fonte: SIAFI)

SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	23.189.594
Net world Telecomunicações do Brazil Ltda.	1.963,68
Camorim Services Marítimos Ltda.	300.408
Eficácia Organização Ltda.	1.516
Cooperativa de Transporte Rodoviário Coopertran	60.434
Orion Telecomunicações Engenharia S/A	30.302
Esplanada Serviços Terceirizados Eireli	370.230
Servix Informática Ltda.	97.759
Mirante Tecnologia S/A	225.455
Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda.	9.016
Nct Informática Ltda.	8.000
Skyserv Locação de Mão de Obra Ltda.	136.987

Euro Segurança Privada Eireli	108.357
Daten Tecnologia Ltda.	61.890
Millennium Construções e Services Ltda.	5.899
MK Pesquisa e Planejamento Ltda.	103.100
Algar Ti Consultoria S/A	240.615
D Abdon & Cia Ltda.	220.109
Aires Turismo Ltda.	58.246
WR Comercial de Alimentos e Serviços Ltda.	3.456
Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática	9.199
Simpres Comercio Locação e Serviços Ltda.	13.991
Brasil Port Logística Offshore e Estaleiro	6.951.718
RCS Tecnologia Ltda.	240.975
CSN Mineração S.A.	12.177.548
Prime Serviços Eireli	5.772
Minuta Comunicação, Cultura e Desenvolvimento	1.420
Mil Tech Soluções Tecnológicas Eireli	6.460
Gap Serviços de Eventos Eireli	31.232
AMJ Terceirização de Serviços Eireli	39.803
Maciel Assessores S/A	23.188
Knewin Inteligência em Recuperação de Informática	840
Ace Comunicação e Editora Eireli	9.432

Bahia Terminais S/A	200.000
Centro Médico de Check Up Ltda.	8.364
Facto Turismo Ltda.	18.750
Cristal Terceirização de Serviços Ltda.	98.010
Horus Serviços e Consultoria Eireli	2.285
Brasfort Administração e Serviços Ltda.	876.571
Northware Comércio e Serviços Ltda.	28.000
Aster Serviços Administrativos Ltda.	1.923
Ws Engenharia Industrial Ltda.	25.089
Claro S.A.	117.331
Prevident Assistência Odontológica S.A.	18.784
Brasoftware Informática Ltda.	101.820
Ágil Serviços Especiais Ltda.	68.432
Império Serviços Ltda.	24.704
Controles Contábeis Serviços Ltda.	15.547
Master Engenharia e Segurança Patrimonial	22.362
Saara Obras e Serviços Ltda.	3.415
TW-Solutions Ltda.	1.200
Yo-Fitness Ltda.	1.579

Tabela 65: Seguros-Garantia a Executar (Fonte: SIAFI)

NE 16 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Nos atos potenciais passivos constam as obrigações contratuais de R\$ 74,5 milhões, sendo R\$ 43 milhões de contratos de serviços em execução e R\$ 31 milhões de contratos de aluguéis em execução.

CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	43.100.756,95
Contratos de serviços vigentes	41.300.156,64
Contratos de serviços em processo de encerramento	1.800.600,31
CONTRATO DE ALUGUÉIS EM EXECUÇÃO	31.500.264,09
Contratos de Aluguéis vigentes	29.630.062,43
Contratos de Aluguéis em processo de encerramento	1.870.201,66

Tabela 66: Controle de Contratos em execução (Fonte: SIAFI)

Após o término da vigência dos contratos, são realizados procedimentos de análise do saldo contratual, consulta a possíveis aplicações de penalidades, consulta aos tribunais se há ações judiciais correlatas ao contrato. Não havendo nenhuma pendência impeditiva, o Termo de Encerramento de Contrato é lavrado e, por fim, o saldo da conta de controle de contratos em execução é baixado.

Como consta acima, aproximadamente R\$ 3,6 milhões de contratos em vigência estão em processo de encerramento, os quais serão baixados do SIAFI tão logo sejam concluídas as tratativas e lavrado o devido Termo de Encerramento de Contrato.

NE 17 – DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

A apuração do Superávit ou Déficit Financeiro no Balanço Patrimonial decorre da obediência à Lei nº 4.320/64, e é obtido através da diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro.

O Superávit Financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, desde que não comprometido, é considerado recurso para abertura dos créditos suplementares e especiais.

Em 2023, houve déficit financeiro de R\$ 6,4 milhões, pois o Ativo Financeiro foi de R\$ 12,9 milhões e o Passivo Financeiro foi de R\$ 19,4 milhões.

NE 18 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

A Demonstração das Variações Patrimoniais demonstra as variações quantitativas, onde há o confronto das VPA e VPD e apuração do resultado patrimonial do período.

O MCASP destaca que a receita sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial aumentativa (VPA), e a despesa sob o enfoque patrimonial será denominada de variação patrimonial diminutiva (VPD). Ambas não devem ser confundidas com a receita e a despesa orçamentária.

Trata-se de apropriação da Receita Patrimonial em obediência ao princípio de competência, portanto, a VPA não é necessariamente uma receita do ponto de vista orçamentário, pode-se ter o reconhecimento da VPA em contrapartida a um crédito a receber. Deve ser registrada no momento da ocorrência do seu fato gerador, independentemente de recebimento.

Entre as VPA que totalizaram R\$ 339 milhões no exercício de 2023, vale destacar o valor de R\$ 146,8 milhões referente à receita de delegação para o setor privado explorar serviços públicos de infraestrutura de transporte aquaviário, mediante concessão, permissão ou autorização e R\$ 582 mil referente a juros e encargos de mora.

Outro grande grupo das VPA são as transferências intragovernamentais recebidas, no valor de R\$ 175,4 milhões, principalmente as cotas recebidas das programações financeiras visando o pagamento das despesas executadas e movimentações de saldos patrimoniais.

NE 19 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

As VPD são registradas respeitando o princípio da competência, independentemente da fase de execução da despesa orçamentária. Devem ser registradas no momento da

ocorrência do seu fato gerador, independentemente do pagamento e da execução orçamentária.

Entre as VPD que totalizaram R\$ 330,7 milhões no exercício de 2023, registra-se que R\$ 156 milhões são referentes a transferências intragovernamentais concedidas, aqueles referentes às arrecadações realizadas pela ANTAQ e transferidas para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Destacam-se os grupos “Pessoal e Encargos” e “Benefícios Previdenciários e Assistenciais”, que juntos atingem R\$ 122 milhões e representam 37 % do total das VPD.

Vale evidenciar que R\$ 51 milhões foram gastos com Material de Consumo, Serviços e Depreciação/Amortização e R\$ 266 mil com despesas tributárias, tais como Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Contribuição de Iluminação Pública.

Por fim, os gastos com desincorporação de ativo foram de R\$ 342 mil relativos a registro de destinação da arrecadação de Guias de Recolhimento da União e R\$ 43 mil de doação de bens móveis, totalizando R\$ 385 mil.

O resultado patrimonial do 2023 foi de R\$ 8.458.373,39, ou seja, as VPA superaram as VPD. Ressalta-se que tal resultado é independente da execução orçamentária, restringindo-se às alterações verificadas no patrimônio.

Ademais, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

NE 20 – FLUXOS DE CAIXA

Os fluxos de caixa das atividades operacionais geraram R\$ 5,2 milhões no disponível, ou seja, os ingressos superaram os desembolsos operacionais.

Para os fluxos de caixa das atividades de investimento houve apenas desembolsos de R\$ 3,6 milhões, referente aos pagamentos realizados de despesas de capital, sendo R\$ 2,5 milhões para aquisições de equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos para áudio/vídeo, dentre outros; e R\$ 1 milhão referente aos pagamentos de fábrica de *softwares*.

Não houve movimentação para as atividades de financiamento, portanto, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa foi positiva em R\$ 1,6 milhão.

O caixa e equivalente de caixa inicial era de R\$ 11,3 milhões, ao somar com o caixa gerado no período, totaliza o caixa final de R\$ 12,9 milhões.

NE 21 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Na LOA de 2023 constava como previsão inicial para as receitas patrimoniais com Delegação de Serviços Públicos o valor de R\$ 159 milhões, realizou-se a arrecadação de R\$ 146,8 milhões, apurando uma insuficiência de arrecadação de R\$ 12 milhões nesta rubrica. Para as receitas com Multas Administrativas a previsão era de R\$ 6 milhões, tendo sido arrecadado R\$ 7 milhões, gerando um excesso de arrecadação desta rubrica de R\$ 958 mil, perfazendo um total geral de insuficiência de arrecadação de R\$ 11,3 milhões em 2023.

Foram abertos créditos adicionais no valor de R\$ 7,8 milhões, provenientes de créditos cancelados.

NE 22 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A Dotação Atualizada para as despesas, excluindo a Reserva de Contingência, foi de R\$ 177 milhões. Entre as despesas executadas do Balanço Orçamentário, pode-se destacar:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EXECUÇÃO	SALDO DA DOTAÇÃO
Pessoal e Encargos Sociais	119.207.190	118.426.804	780.386
Outras Despesas Correntes	54.059.267	52.417.761	1.641.505
Investimentos	3.756.908	3.738.532	18.376
TOTAL	177.023.365	174.583.097	2.440.267

Tabela 67: Saldo da Dotação (Fonte: SIAFI)

As despesas executadas, ou seja, as legalmente empenhadas, foram de R\$ 174 milhões, representando 98% de execução, portanto, restou um saldo da dotação de R\$ 2,4 milhões como economia de despesa.

Entre as despesas executadas do Balanço Orçamentário não constam os destaques concedidos à outras unidades gestoras da Administração Pública de R\$ 1,3 milhão, portanto, ao considerar os destaques concedidos, a execução orçamentária atinge 99,4%.

É importante frisar que houve cancelamento orçamentário da Agência e que foi necessário a suspensão de algumas contratações que se encontravam em andamento.

Foi apurado um Déficit Orçamentário de R\$ 20,6 milhões, ou seja, o valor executado nas despesas foi superior ao valor arrecadado nas receitas.

NE 23 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados pode-se observar que R\$ 9,9 milhões foram inscritos no exercício anterior e R\$ 278 mil foram inscritos em exercícios anteriores. Desse total, R\$ 6,8 milhões foram liquidados e pagos; e R\$ 3,2 milhões foram cancelados. Observa-se um saldo de R\$ 263 mil a executar.

NE 24 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

No Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, observa-se que dos R\$ 8,7 milhões inscritos, quase a totalidade foi paga, sendo que R\$ 647,73 foram cancelados, não havendo saldo pendente de pagamento.

NE 25 – INGRESSOS E DISPÊNDIOS ORÇAMENTÁRIOS

O Balanço Financeiro é elaborado em observância ao princípio de caixa, portanto, toda receita arrecadada representa ingresso no BF, totalizando um montante líquido das deduções de R\$ 153,9 milhões.

Já as despesas orçamentárias pertencem ao exercício financeiro nele legalmente empenhadas, podendo ser inscritos restos a pagar em exercícios futuros, ou seja, nem toda despesa orçamentária representa dispêndios. Nos Dispêndios, no grupo das Despesas Orçamentárias são lançadas todas as despesas empenhadas, R\$ 174 milhões, porém, do lado dos ingressos, no grupo Recebimentos Extraorçamentários são lançadas as inscrições de RP, R\$ 18 milhões, como compensação da parte das despesas orçamentárias que não houve desembolso, promovendo então o ajuste necessário.

NE 26 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Este grupo representa movimentações financeiras entre órgãos da União que pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS), portanto, na consolidação do Balanço Geral da União (BGU) esses saldos são excluídos.

Com isso, observa-se o recebimento de R\$ 175 milhões referente recurso financeiro enviado à ANTAQ através de cota, repasse e outros e o envio de R\$ 156 milhões através de repasses concedidos a diversos órgãos e movimentação de saldo patrimonial à STN das arrecadações decorrentes das parcelas das outorgas e das multas sancionatórias recebidas.

NE 27 – INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Das despesas orçamentárias executadas em 2023, R\$ 11,3 milhões foram empenhadas e liquidadas, porém não foram pagas, conseqüentemente foram inscritas em Restos a Pagar Processados (RPP); e R\$ 7 milhões somente passou pela fase do empenho, representando a inscrição em Restos a Pagar Não Processados (RPNP).

NE 28 – PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Os pagamentos dos Restos a Pagar Processados foram de cerca de R\$ 8,7 milhões e dos Restos a Pagar Não Processados foi de R\$ 6,7 milhões, perfazendo um desembolso total de R\$ 15,4 milhões de pagamentos considerados extraorçamentários, pois o

desembolso ocorreu em período diferente da execução orçamentária. Tais pagamentos são observados na tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	308.146	7.248.937	7.557.083
Outras Despesas Correntes	5.076.215	1.471.720	6.547.934
Investimentos	1.368.484	5.025	1.373.509
TOTAL	6.752.845	8.725.681	15.478.526

Tabela 68: Demonstrativo Pagamento de Restos a Pagar (Fonte: SIAFI)

6.3. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2023 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

Esta declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e é pautada na Macro função 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.

Brasília-DF, janeiro de 2024.

Roberta Monteiro dos Santos

CRC/DF nº 014361/O

LISTA DE SIGLAS E ABREVIações

AEC	Assessoria Especial de Concessões – ANTAQ	CCT	Coordenadoria de Contabilidade – ANTAQ
AI	Auto de Infração	CDCP	Coordenadoria de Distribuição, Deliberações e Comunicação Processual – ANTAQ
AIR	Análise do Impacto Regulatório	CEA	Comissão de Ética da ANTAQ
ANP	Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	CEG	Comitê Estratégico de Governança – ANTAQ
ANTAQ	Agência Nacional de Transportes Aquaviários	CGD	Coordenadoria de Gestão de Documentos – ANTAQ
ANTT	Agência Nacional de Transportes Terrestres	CGDSI	Comitê de Governança Digital e Segurança da Informação – ANTAQ
AR	Agenda Regulatória	CGEC	Coordenadoria de Gestão de Conhecimento - ANTAQ
ARI	Assessoria de Relações Internacionais - ANTAQ	CGT	Comitê de Gestão de Teletrabalho – ANTAQ
ARP	Ata de Registro de Preços	CGU	Controladoria Geral da União
ARR	Análise de Resultado Regulatório	CIN	Coordenadoria de Infraestrutura - ANTAQ
ASCOM	Assessoria de Comunicação – ANTAQ	CNPJ	Cadastro Pessoa Jurídica
ASP	Assessoria de Relações Parlamentares e Institucionais – ANTAQ	CPF	Cadastro Pessoa Física
AUD	Auditoria Interna – ANTAQ	CPLA	Comissão Permanente de Licitações de Concessões e Arrendamentos Portuários
BF	Balanco Financeiro	CRCP	Coordenadoria de Reuniões de Diretoria e Consultas Públicas – ANTAQ
BI	<i>Business Intelligence</i>	CRG	Corregedoria – ANTAQ
BO	Balanco Orçamentário	CTA	Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação – ANTAQ
BP	Balanco Patrimonial	CTI	Comitê Temático de Integridade
CAA	Certificado de Afretamento	DG	Diretor-Geral da ANTAQ
CAC	Coordenadoria de Apoio ao Cidadão – ANTAQ	DMA	Danish Maritime Authority
CADE	Conselho Administrativo de Defesa Econômica	DVP	Demonstrações das Variações Patrimoniais
CBL	Coordenadoria de Benefícios e Legislação Aplicada – ANTAQ	EBN	Empresa Brasileira de Navegação
CCS	Coordenadoria de Comunicação Social – ANTAQ		
CCT	Cargo Comissionado Técnico		

LISTA DE SIGLAS

ENAC	Equipe Nacional de Cobrança da AGU	GRP	Gerência de Regulação Portuária – ANTAQ
E-SIC	Serviço eletrônico de Informações ao Cidadão	GRU	Guia de Recolhimento da União
ETC	Estações de Transbordo de Cargas	GSISTE	Gratificação Temporária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração Pública Federal
EVETEA	Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental	GGCTI	Gerência de Gestão de Contratos de TI – ANTAQ
FSRU	<i>Floating, Storage and Regasification Unit</i>	HTI	Habilitação ao Tráfego Internacional
GAF	Gerência de Afretamento – ANTAQ	IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
GAT	Gerência de Apoio Técnico – ANTAQ	IDA	Índice de Desempenho Ambiental
GDE	Gerência de Desenvolvimento e Estudos – ANTAQ	IGG	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública
GEA	Gerência de Estatísticas e Avaliação de Desempenho – ANTAQ	IMO	Organização Marítima Internacional
GECC	Gratificação por Encargo de Curso e Concursos	IN	Instrução Normativa
GGI	Gerência de Gestão da Informação - ANTAQ	IP4	Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte
GIZ	<i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit</i>	IPI	Índice de Permanência de Irregularidade
GLC	Gerência de Licitações e Contratos – ANTAQ	IPTUR	Instalação Portuária de Turismo
GMS	Gerência de Meio Ambiente – ANTAQ	ITL	Instituto de Transporte e Logística
GOA	Gerência de Outorgas de Autorização – ANTAQ	LAI	Lei de Acesso à Informação
GPO	Gerência de Portos Organizados – ANTAQ	LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
GREBL	Gerência Regional de Belém – ANTAQ	LOA	Lei Orçamentária Anual LRF Lei de Responsabilidade Fiscal
GREFL	Gerência Regional de Florianópolis – ANTAQ	MARCOM	Comitê de Navegação Marítima da Pianc
GREMN	Gerência Regional de Manaus – ANTAQ	ME	Ministério da Economia
GRERE	Gerência Regional de Recife – ANTAQ	MIC	Manual de Informações de Custos do Governo Federal
GRERJ	Gerência Regional do Rio de Janeiro – ANTAQ	MPOR	Ministério de Portos e Aeroportos
GRES P	Gerência Regional de São Paulo – ANTAQ	MSC	Comitê de Segurança Marítima
GRH	Gerência de Recursos Humanos – ANTAQ	NBCTSP	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica do Setor Público
GRL	Gerência de Recursos Logísticos – ANTAQ	NEC	Núcleo de Educação Corporativa – ANTAQ
GRN	Gerência de Regulação da Navegação – ANTAQ		

LISTA DE SIGLAS

NOCI	Notificações para Correção de Irregularidade	PE	Planejamento Estratégico
OGMO	Órgãos de Gestão de Mão de Obra	PFA	Procuradoria Federal Junto à ANTAQ
ONU	Organização das Nações Unidas	PGA	Plano de Gestão Anual
OUV	Ouvidoria – ANTAQ	PGMQ	Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade da Atividade da Auditoria Interna
PA-ARB	Posto Avançado de Aratu – ANTAQ	PGP	Plano Geral de Parcerias
PAC	Plano Anual de Contratações – ANTAQ	PIANC	<i>World Association for Waterborne Transport Infrastructure</i>
PA-CAB	Posto Avançado de Cabedelo – ANTAQ	PNL	Plano Nacional de Logística
PAF	Plano Anual de Fiscalização	PPA	Planejamento Plurianual
PA-IBB	Posto Avançado de Imbituba – ANTAQ	PPF	Plano Plurianual de Fiscalização
PA-IGI	Posto Avançado de Itaguaí – ANTAQ	PIT	Plano Integrado de Transportes
PAINT	Plano Anual de Auditoria Interna da ANTAQ	PPI	Programa de Parcerias de Investimentos
PA-ITJ	Posto Avançado de Itajaí – ANTAQ	PS	Planos Setoriais
PA-MCP	Posto Avançado de Macapá – ANTAQ	RAINT	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
PA-PNG	Posto Avançado de Paranaguá – ANTAQ	REB	Regime Especial Brasileiro
PA-RIO	Posto Avançado do Rio de Janeiro – ANTAQ	REIDI	Regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura
PA_s	Postos Avançados – ANTAQ	RFB	Receita Federal do Brasil
PA-SFS	Posto Avançado de São Francisco do Sul – ANTAQ	RG	Relatório de Gestão da ANTAQ
PA-SSA	Posto Avançado de Salvador – ANTAQ	ROD	Reunião Ordinária de Diretoria
PA-SSZ	Posto Avançado de Santos – ANTAQ	SAF	Superintendência de Administração e Finanças – ANTAQ
PA-STM	Posto Avançado de Santarém – ANTAQ	SAMA	Sistema de Afretamento Marítimo e de Apoio
PA-SUA	Posto Avançado de Suape – ANTAQ	SANI	Sistema de Afretamento da Navegação Interior
PDA	Plano de Dados Abertos da ANTAQ	SAPIENS	Sistema AGU de Inteligência Jurídica
PDP	Plano de Desenvolvimento de Pessoas	SCM	<i>Standard Cost Mode</i>
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – ANTAQ	SDN	Sistema de Desenvolvimento da Navegação Interior e Marítima
PEI	Plano Estratégico Institucional		

LISTA DE SIGLAS

SDP	Sistema de Desempenho Portuário – ANTAQ	STN	Secretaria do Tesouro Nacional
SDSI	Superintendência de Desempenho, Sustentabilidade e Inovação – ANTAQ	SWOT	Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades (tradução)
SEEP	Secretaria Especial de Estudos e Projetos	TAC	Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
SEI	Sistema Eletrônico de Informações	TCU	Tribunal de Contas da União
SFC	Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais – ANTAQ	THC	<i>Terminal Handling Charge</i>
SFIS	Sistema de Fiscalização Mobile SGE Secretaria Geral – ANTAQ	TI	Tecnologia da Informação
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal	TKU	Toneladas por Quilômetro útil
SIAPE	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos	TLO	Termo de Liberação de Operação
SIC	Sistema de Informações de Custos do Governo Federal	TUP	Terminais de Uso Privado
SIG	Sistema de Informação Gerencial - ANTAQ	UGI	Unidade Gestora de Integridade
SIGEPE	Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal	UNICITRAL	Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional
SISAP	Sistema de Audiências Públicas	URE	Unidade Regional – ANTAQ
SISBACEN	Sistema de Informação do Banco Central	URECB	Unidade Regional de Curitiba – ANTAQ
SISBIN	Sistema Brasileiro de Inteligência	UREFT	Unidade Regional de Fortaleza – ANTAQ
SISGRU	Sistema de Gestão do Recolhimento da União	UREPL	Unidade Regional de Porto Alegre – ANTAQ
SOE	Sistema de Outorgas Eletrônicas da Navegação - ANTAQ	UREPV	Unidade Regional de Porto Velho – ANTAQ
SOG	Superintendência de Outorgas – ANTAQ	URES�	Unidade Regional de São Luís – ANTAQ
SPL	Secretaria de Planejamento e Coordenação Interna - ANTAQ	URESV	Unidade Regional de Salvador – ANTAQ
SPUNET	Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União	UREVT	Unidade Regional de Vitória – ANTAQ
SRG	Superintendência de Regulação - ANTAQ	VPA	Varição Patrimonial Aumentativa
STGI	Secretaria de Tecnologia e Gestão da Informação - ANTAQ	VPN	Rede Privada Virtual
		YP-COM	Comissão de Jovens Profissionais da Píanc

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

