



ATA DA 726ª (SEPTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia sete do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septingentésima Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Havendo quórum legal, passou-se à apreciação do **Item 1 – EXPEDIENTE. Subitem 1.1** – O Presidente do Conselho declarou abertos os trabalhos, dando início à reunião. **Subitem 1.2** – Foi assinado o Livro de Presença por todos os Conselheiros participantes desta reunião. **Subitem 1.3 – Assinatura da Ata da 725ª Reunião do CONSAD.** Tendo em vista que a supracitada ata está sendo revisada, o Conselho decidiu assiná-la em sua próxima reunião. **Subitem 1.4 - Apresentação pelo COAUD de planilha com os assuntos e responsabilidades legais e estatutárias do CONSAD (Deliberação CONSAD nº 892/2019).** **Deliberação:** Com base na planilha elaborada pelo COAUD, que a AUDINT informe, na 727ª Reunião Ordinária do CONSAD, as responsabilidades legais e estatutárias do CONSAD pendentes de atendimento, referentes ao ano de 2019. **Subitem 1.5 - Acompanhamento do atendimento ao Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC para cargos ligados ao CONSAD.** O assunto será pautado na 727ª Reunião Ordinária do CONSAD. **Subitem 1.6 - Andamento da contratação da Auditoria Independente. (Deliberação CONSAD nº 893/2019).** O Conselho considerou que o escopo atual da contratação da auditoria independente não se enquadra ao perfil das necessidades da CDRJ e que há necessidade de manutenção das atividades de auditoria independente até que serviços com escopo mais adequado sejam contratados. **Deliberação:** Que a Diretoria faça contratação de empresa de Auditoria Independente para prestação de serviços para o exercício de 2020 observando novo



escopo de trabalho, devendo a minuta do Termo de Referência ser encaminhada ao CONSAD e ao COAUD até o dia 30/10/2019; e que a Diretoria busque prorrogar o contrato com a empresa Staff Auditoria e Assessoria até 30/04/2020, para que esta finalize os trabalhos relativos ao exercício de 2019. **Subitem 1.7 - Acompanhamento da execução do plano de ação para reestruturação da SUPGEC (Deliberação CONSAD nº 900/2019).** O assunto será pautado na 728ª Reunião Ordinária do CONSAD. **Subitem 1.8 - Processo SIED 158/2019-E. Ofício nº 0476/2019 – TCU/ SeinfraPortoFerrovia e Acórdão nº 8727/2019 – TCU – Primeira Câmara, que trata da apreciação do processo relativo à Prestação de Contas Ordinárias da CDRJ do exercício financeiro de 2017. Deliberação:** Que a Diretoria apresente, até o dia 30/10/2019, as medidas adotadas e a serem adotadas para cumprimento das recomendações do TCU constantes do supracitado Acórdão. **Subitem 1.9 - Processo SIED 157/2019-E. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2019, que trata da Atividade IX – Gestão Ambiental - Ação 1 – Gestão Ambiental. Deliberação:** Que a Diretoria Executiva apresente, até o dia 17/10/2019, as medidas emergenciais que foram e que serão adotadas para preservação da integridade física de empregados e usuários das instalações operacionais e administrativas da CDRJ; e que apresente, até o dia 30/10/2019, um plano de ação, com prazos e responsáveis, para atendimento de todos os achados de auditoria reportados no relatório supramencionado e que o assunto seja item de pauta específico na 727ª Reunião Ordinária do CONSAD. **Subitem 1.10 - Processo SIED 155/2019-E. Relatório de Auditoria Interna nº 07/2019, que trata da Atividade IV – Gestão de Recursos Financeiros - Ação 05 – Suprimentos de Fundos (Fundo Fixo). Deliberação:** Que, a partir da presente data, nenhum valor seja depositado na conta de empregado da CDRJ a título de Suprimento de Fundos (Fundo Fixo). **Subitem 1.11 - Relatório da visita de Supervisão Ministerial. Deliberação:** Que o relatório seja encaminhado ao Diretor-Presidente e ao Superintendente de Auditoria Interna para as devidas providências. **Subitem 1.12 - Acompanhamento da Gestão Financeira: apresentação do Diretor Administrativo-Financeiro com a situação financeira. Avaliação da situação dos passivos e índices.** Apresentado o Fluxo de Caixa do mês de setembro/2019. **Subitem 1.13 - Acompanhamento do Contas a Receber, com a inclusão de todos os portos da CDRJ.** Apresentada a posição atualizada do Contas a Receber da CDRJ, englobando todos os portos da Companhia. **Subitem 1.14 - Andamento do Plano de Desinvestimento (Deliberações CONSAD nºs 860/2019 e 862/2019).** Retirado de pauta. **Subitem 1.15 - Atualização sobre o ACT/Dissídio.** A Diretoria apresentou novos avanços na negociação com os empregados, conseguidos após novas orientações da SEST. **Deliberação:** Que a Diretoria avance com as tratativas para o novo ACT, seguindo



os trâmites aplicáveis. **Subitem 1.16 - Acompanhamento dos Relatórios AUDINT nºs 08/18 e 14/18 (contratos de TI com Linkcon e N2O). Determinação:** Que a Diretoria Executiva apresente as providências para proteção e ressarcimento de valores, se constatados danos ao erário. **Subitem 1.17 - Avaliação do PAINT 2020. Deliberação:** Pelo encaminhamento da proposta de PAINT à Controladoria Geral da União - CGU. Adicionalmente, que seja avaliada a contratação de especialistas em TI para atuação ad hoc na AUDINT. **Subitem 1.18 - Andamento da seleção do representante dos trabalhadores no CONSAD (criação do Comitê Eleitoral).** O Conselho tomou conhecimento do andamento dos trâmites para seleção do representante pelos trabalhadores. **Subitem 1.19 - Acompanhamento da criação da Corregedoria da CDRJ (Deliberação CONSAD nº 893/2019).** Apresentada análise quanto à instalação de Comitê Correcional na CDRJ. **Subitem 1.20 - Documento SIED 564-E/2019. Ofício nº 116/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 29/08/2019, que trata da posição do mês de junho/2019 do Orçamento de Investimento - OI Programa de Dispêndios Globais – PDG.** Retirado de pauta. **Item 2 – DELIBERAÇÕES DO CONSAD.** Acompanhamento das deliberações. **Item 3 – ASSUNTOS DA DIRETORIA.** **Subitem 3.1 - Processo 7336/2019. Vol. III. Sobre o procedimento licitatório visando à contratação de serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).** Retirado de pauta. **Subitem 3.2 - Processo 791/2017. Vol. III. Sobre a atualização do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ.** Retirado de pauta. **Subitem 3.3 - Processo 12919/2018. Vol. III. Sobre as minutas-padrão de editais de licitação e instrumentos contratuais.** Retirado de pauta. **Subitem 3.4 - Processo SIED 153/2019-E. Sobre a minuta da Política de Distribuição de Dividendos.** Retirado de pauta. **Subitem 3.5 - Documento SIED 566-E/2019. Sobre o Manual de Compliance da CDRJ.** Retirado de pauta. **Subitem 3.6 - Proposta de Alteração Estatutária.** Retirado de pauta. **Subitem 3.7 - Documento SIED 606-E/2019. Sobre o Ofício Circular SEI nº 8/2019/ASSES/SEST/SEDDM-ME, de 02/09/2019, que versa sobre a jornada de trabalho do advogado empregado.** Retirado de pauta. **Subitem 3.8 - Intranet 12400/2019. Sobre a celebração do contrato CDRJ nº 30/2019, por dispensa emergencial.** Retirado de pauta. **Subitem 3.9 - Intranet 7414/2019. Sobre a celebração do contrato CDRJ nº 31/2019, por dispensa emergencial.** Retirado de pauta. **Item 4 – ASSUNTOS GERAIS.** **Subitem 4.1 – Atas da 2366ª a 2368ª Reuniões da Diretoria Executiva; 579ª Reunião do Conselho Fiscal e da 1ª e 2ª Reuniões do COAUD.** O assunto será pautado na próxima reunião. **Subitem 4.2 - Documento SIED 519-E/2019. Encaminha, para conhecimento do Colegiado, relatório trimestral dos bens móveis e imóveis indicados à penhora no período de abril a junho/2019.** Retirado de pauta.



Subitem 4.3 - Documento SIED 27-E/2019. Encaminha, para apreciação do Colegiado, o relatório trimestral de ações de reintegração de posse atualizado pela SUPJUR. Retirado de pauta. **Item 5 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos, às dezessete horas e dez minutos, tendo sido por mim, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

DINO ANTUNES DIAS BATISTA
Representante do Ministério da Infraestrutura
Presidente do CONSAD

MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA
Representante do Ministério da Infraestrutura

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Representante do Ministério da Infraestrutura

DAVI EMERY CADE
Representante do Ministério da Economia

PAULO RENATO BASTOS RODRIGUES MARQUES
Representante do Acionista Minoritário
Governo do Estado do Rio de Janeiro

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA
Representante dos Empresários

JULIANA RODRIGUES FONSECA
Supervisora de Órgãos Colegiados