

Nº do documento:	01596-E/2020	Tipo do documento:	ATAS
Descrição:	ATA DA 737ª REUNIÃO DO CONSAD		
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA		
Data da criação:	21/05/2020 09:03:56		
Código de Autenticação:	62976417A143E64F-3		



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 737ª (SEPTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia treze do mês de abril do ano dois mil e vinte, foi realizada por videoconferência, a Septingentésima Trigésima Sétima 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; Celia de Fátima Costa Ribeiro Daumas - 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. Abertura dos trabalhos. Subitem 1.2. Assinatura do livro de presença. Subitem 1.3. Assinatura da ata da 736ª RO. ITEM 2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Plano de Redução de Despesas** (Deliberação CONSAD nº 031/2020). Solicitação da DIREXE de dilação de prazo para atendimento à Deliberação CONSAD nº 31/2010 – Documento SIED 98-E/2020). **DELIBERAÇÃO:** Pela dilação em três semanas do prazo estabelecido na Deliberação CONSAD no 31/2010, devendo o Plano de Redução de Despesas ser apresentado até o dia 22 de abril. **Subitem 2.2 - Gestão Financeira:** fluxo de caixa, contas a receber, inadimplências. Apresentado o Fluxo de Caixa do mês de fevereiro/2020, destacando as principais variações. **Subitem 2.3 - Avaliações da DIREXE sobre impactos do COVID-19.** Realizada apresentação sobre o assunto pelo Diretor-Presidente. **Subitem 2.4 - Novo Portão 32 do Porto do Rio:** Conclusão do projeto e discussão sobre verba para implantação. Realizada apresentação sobre o assunto pelo Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento. Projeto Básico até 15/5, processo licitatório de 28/5 até 31/7 e início das obras em agosto. O projeto é entendido como parte da ação orçamentária “Cadeia Logística Inteligente”. **ITEM 3. DELIBERAÇÕES: Subitem 3.1 - Metas de Gestão do 2º trimestre de 2020**, referentes ao Honorário Variável Mensal – HVM. **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação das Metas de Gestão do 2º trimestre de 2020, referentes ao Honorário Variável Mensal - HVM, conforme apresentado pelo Ministério da Infraestrutura via mensagem eletrônica do dia 30 de março. **Subitem 3.2 - Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de abril/2020 a março/2021.** (Documento SIED 35-E/2020). **DELIBERAÇÃO:** Considerando a explanação da DIREXE sobre a previsão dos valores relativos ao plano de saúde e seguro de vida dos administradores, que não significa inclusão dos itens, mas sim o saneamento de falha processual anterior, explanação que deverá ser incluída no processo, o Conselho aprova a proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de abril/2020 a março/2021. **Subitem 3.3 - Contratação de serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação** – (Solicitação da DIREXE para imediata autorização sob risco de grave prejuízo da continuidade das atividades da Companhia que passou a funcionar, em grande proporção, de forma remota, com grande necessidade de suporte de TI). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação da contratação de serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação. **Subitem 3.4 - Cargos ligados**

ao CONSAD: apresentação de nomes pelo RH para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 022/2020). **DELIBERAÇÃO:** Pela tramitação do nome de Ana Beatriz Sillman para o cargo de Gerente de *Compliance*, e do nome de Danielle Ventura para o cargo de Ouvidora. **Subitem 3.5** - Resposta da SUPJUR à Deliberação CONSAD nº 930/2019 (pedido de providências quanto aos **créditos na recuperação judicial da Libra**) - CI-CONSAD 20358/2019. Item retirado de pauta. **ITEM 4. ACOMPANHAMENTOS: Subitem 4.1** - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – **RAINT**, referente ao exercício de 2019, para conhecimento do CONSAD conforme Inciso XXIII do Art. 54 do Estatuto Social da Companhia e Inciso XXVII do Art. 11 do Regimento Interno do CONSAD (Processo SIED 17/2020-E). **DELIBERAÇÃO:** Que seja apresentado plano de mitigação, com definição de responsável e prazo, para tratamento dos achados de auditoria apresentados nos itens 9, 10 e 11 do RAIN 2019. O referido plano deve consolidar as ações para atendimento destes achados, já propostas nos planos específicos apresentados para cada relatório de auditoria. (PRAZO 27/04/2020). **Subitem 4.2 - Relatórios de Auditoria Interna** nºs 10/2019 (Proc. SIED 173/2019-E); 11/2019 (Proc. SIED 175/2019-E); 12/2019 (Proc. SIED 188/2019-E); 13/2019 (Proc. SIED 190/2019-E); 14/2019 (Proc. SIED 6/2020-E) e 15/2019 (Proc. SIED 194/2019-E). O Conselho tomou conhecimento dos relatórios. **Subitem 4.3** - Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna – **ARAIN** – **4º Trimestre/2019** (Processo SIED 8/2020-E). O CONSAD tomou conhecimento do ARAIN. **ITEM 5. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS: Subitem 5.1** - Ata da 586ª Reunião do Conselho Fiscal. O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 5.2** - Atas da 2389ª a 2393ª Reuniões da Diretoria Executiva. O Conselho tomou conhecimento das atas. **Subitem 5.3** - Ata da 5ª e da 10ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. O Conselho tomou conhecimento das atas e autorizou a sua publicação na forma de extrato. **Subitem 5.4 - Plano de Trabalho do COAUD** para 2020 e apresentação com o resumo das atividades do COAUD desempenhadas desde a sua implantação. O coordenador do COAUD apresentou o Plano, e o Conselho solicitou que sejam entregues relatórios do COAUD sobre os itens de auditoria interna. **Subitem 5.5** - Prestação dos serviços de compartilhamento de escâneres para o RIOPOR – para conhecimento do CONSAD, após assinatura do Contrato, em cumprimento ao Regulamento de Licitações e Contratos (IN GERCAL 06.001) - Documento SIED 67-E/2020 – O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 5.6** - Instrumento Normativo acerca de **procedimentos para controle de inadimplência** nos Portos – (Processo SIED 193/2019-E) – O Conselho tomou conhecimento. **ITEM 6 – EXTRAPAUTA: 1) Documento SIED 228-E/2020 - Protocolo de Entendimento a ser firmado com a Companhia Portuária Baía de Sepetiba - CPBS. DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação dos termos do Protocolo de Entendimento a ser firmado com a COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA - CPBS, que estabelece o valor a ser remunerado pela CPBS à CDRJ pela quantidade de carga faltante para o atingimento da Movimentação Mínima Anual para o ano de 2019 em [REDACTED] ficando as partes obrigadas a devolver a quantia que exceder, ou complementar a remuneração faltante, caso o Poder Concedente discorde da metodologia de cálculo pactuada. **2) Contratação da empresa de Auditoria Independente.** O Conselho tomou conhecimento do andamento dos trabalhos realizados pela empresa de Auditoria Independente para fechamento do exercício de 2019 e, relativamente ao exercício de 2020. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho entende que a escolha sobre o tipo de licitação para contratação dos serviços de auditoria independente (se preço, técnica ou técnica e preço) é uma decisão administrativa, não cabendo deliberação do CONSAD sobre o tema. **ITEM 7 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às dezoito horas e trinta minutos, tendo sido por mim, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.



Documento assinado em **23/05/2020 16:39:30** por **DINO ANTUNES DIAS BATISTA - CONSELHEIRO / MAT: 22123**



Documento assinado em **24/05/2020 16:25:58** por **CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELA - CONSELHEIRO / MAT: 22128**



Documento assinado em **29/05/2020 18:46:06** por **DAVI EMERY CADE - CONSELHEIRO / MAT: 22126**



Documento assinado em **08/06/2020 10:02:59** por **MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA - CONSELHEIRO / MAT: 22124**



Documento assinado em **06/07/2020 14:55:19** por **JULIO CESAR BARBOSA MELO - CONSELHEIRO / MAT: 22125**



Documento assinado em **13/07/2020 20:59:46** por **CELIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS - CONSELHEIRO / MAT: 22127**



Documento assinado em **20/07/2020 19:16:46** por **JULIANA RODRIGUES FONSECA - SUPERVISOR / MAT: 9273**