



---

**EXTRATO DA ATA DA 2296ª (DUAS MILÉSIMA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da Presidência, situada no quarto andar do Escritório Central da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Duas Milésima Ducentésima Nonagésima Sexta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Administrador Tarcísio Tomazoni, contando com a presença dos Diretores: Engenheiro Helio Szmajser e Administrador Frederico Ribeiro Klein. Havendo número regimental, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 – ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – CI-GERPRI 9252/2018**. Em atendimento ao Relatório de Auditoria Interna nº 03/2017 e Deliberação CONSAD nº 497/2018, a GERPRI encaminha os indicadores e as metas, alinhados aos objetivos estratégicos da área de Tecnologia da Informação, que foram definidos tendo como base a minuta do Planejamento Estratégico da CDRJ, do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (2016-2018) e do PDTI (2018-2020) que está em fase de elaboração pela Superintendência de Tecnologia da Informação. A DIREXE aprovou os indicadores e metas da área de Tecnologia da Informação constantes às fls. 02/09. **Subitem 2.2 – CI-GERARH 8477/2018**. Trata o expediente da recuperação de créditos em favor da CDRJ, no valor de [REDACTED], referente à cobrança dos empregados cedidos ao INPH e Secretaria de Portos, de agosto a dezembro/2016 e 13º salário de 2016. A DIREXE tomou conhecimento das informações apresentadas e acata a solicitação de elogio aos empregados Luis Fernando de Deus Baptista Barcellos e Rafael da Silva Mendes. **Subitem 2.3 – Intranet 7197/2018**. Trata o processo da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da empresa Zênite Informação e Consultoria S.A., para prestação dos serviços de assinatura de periódicos e consultas que tratam de licitações e contratos pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de [REDACTED]. A DIREXE, desde que atendidas as orientações da GERINC/SUPJUR de fls. 80/84, autorizou a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da empresa Zênite Informação e Consultoria S.A., para prestação dos serviços supracitados, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de [REDACTED]. **Subitem 2. – Processo 6308/2018**. Trata o processo do Pregão Eletrônico nº 13/2018, do tipo menor preço global, visando à contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviços de locação de uma central telefônica PABX (CPCT), conforme as especificações constantes do Termo de Referência, no valor total estimado de [REDACTED], pelo período de 12 (doze) meses. A DIREXE, com base no parecer e despacho da GERINC/SUPJUR de fls. 56/58, autorizou a realização do Pregão Eletrônico nº 13/2018, no valor e prazo propostos. **Subitem 2.5 – CI-DIREXE 18274/2017 (cópia)**. A DIREXE, em sua 2262ª reunião, realizada em 19/10/2017, ao tomar conhecimento do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2017, deliberou pelo seu encaminhamento à SUPCON e SUPFIN para atendimento, bem como à SUPJUR para esclarecimentos quanto ao exposto pela



AUDINT à fl. 14 do referido relatório. A DIREXE tomou conhecimento das informações apresentadas e determinou o encaminhamento da matéria à SUPJUR/GERCON para detalhamento quanto ao primeiro item da planilha apresentada, que trata do imóvel situado à Rua Carlos Seidl, 2 e 4 – Caju. **Subitem 2.6 – Processo 19317/2016. Vol. II.** Trata o processo, a partir das fls. 215, da reunião de alinhamento relativa ao Plano de Equacionamento de Déficit do Portus – PBP1. Considerando a Deliberação CONSAD nº 513/2018, a DIREXE solicitou à SUPJUR informações acerca da manutenção de alguma liminar que impeça o recolhimento nos moldes acordado no Plano de Equacionamento de Déficit de Portus. Caso não haja alguma liminar vigente, a DIREXE deliberou por proceder com os recolhimentos e pagamentos previstos no referido Plano. Caso contrário, proceder de acordo com a supracitada Deliberação. **Subitem 2.7 – CI-GERARH 8091/2018.** A DIREXE deliberou pelo encaminhamento da matéria à DIRMEP, face ao pedido de vista formulado. **Subitem 2.8 – Processo 9089/2018.** Trata o processo de contratação de empresa visando à aquisição de itens de solução de informática para atender às necessidades da CDRJ, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência de fls. 02/42, no valor total de [REDACTED], por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2018 – Pregão Eletrônico nº 14/2017, gerenciada pela Diretoria de Abastecimento da Marinha (DABM). A DIREXE, com base no parecer e despacho GERINC/SUPJUR de fls. 183/190, autorizou a aquisição de itens de solução de informática para atender às necessidades da CDRJ, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2018 referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2017, gerenciada pela Diretoria de Abastecimento da Marinha – DABM, no valor total de [REDACTED].

Outrossim, a DIREXE determinou que a matéria seja encaminhada ao Conselho de Administração para aprovação. **Subitem 2.9 – CI-DIRGEP 3832/2018.** Trata o expediente das indicações do Sr. Leonardo Gonçalves Souza e Silva para o cargo comissionado de Encarregado de Serviços de Apoio do Porto do Rio de Janeiro, em substituição ao empregado Carlos Augusto Beça Moutinho, e do empregado Jesuíno Guilhermino Alves, Reg. 7324, para o cargo comissionado de Gerente de Acesso Terrestre. A DIREXE aprovou a indicação do Sr. Leonardo Gonçalves Souza e Silva para o cargo comissionado de Encarregado de Serviços de Apoio do Porto do Rio de Janeiro, com base no Parecer GERCAR nº 15/2018 constante à fl. 13. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Item 4.0 – ASSUNTOS GERAIS.** Passada a palavra aos Senhores Diretores, nada mais foi dito, sendo os trabalhos encerrados às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos e lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

TARCÍSIO TOMAZONI  
Diretor-Presidente

HELIO SZMAJSER  
Diretor Administrativo-Financeiro



---

FREDERICO RIBEIRO KLEIN  
Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento

JULIANA RODRIGUES FONSECA  
Secretária de Órgãos Colegiados