



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]

[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]

[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]

[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