



PAUTA DA 728ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

02/12/2019

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 09 horas

1. EXPEDIENTE

- 1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.
- 1.2. Assinatura do livro de presença.
- 1.3. Assinatura das atas da 725ª, 726ª e 727ª RO.
- 1.4. **Acompanhamentos:**
 - 1.4.1. **Gestão Financeira:** fluxo de caixa, contas a receber, inadimplências.
 - 1.4.2. **ACT/Dissídio.**
 - 1.4.3. **PDV.**
 - 1.4.4. **Plano Especial de Execução** – Documento SIED 392-E/2019 (Deliberação CONSAD nº 827/2019)
 - 1.4.5. Seleção do **representante dos trabalhadores no CONSAD.**
- 1.5. **Cargos ligados ao CONSAD:** atualização e alternativas para atendimento do PCCFC.
- 1.6. Contratação da **Auditoria Independente:** Avaliação COAUD do Termo de Referência (Deliberação CONSAD nº 908/2019).
- 1.7. Plano de **desinvestimento:** apresentação DIRMEP (Deliberação CONSAD nº 862/2019).
- 1.8. Planilha de acompanhamento das **recomendações e deliberações do TCU/CGU** (Deliberação CONSAD nº 913/2019).
- 1.9. Gestão Ambiental – **planos de contingência** (Deliberação CONSAD nº 914/2019).
- 1.10. **Plano de Negócios 2019** (andamento da execução) **e 2020** (preparação). (Deliberação CONSAD nº 874/2019).
- 1.11. **Ações de participação da União no Capital – PUC:** Apresentação de maneira mais detalhada, conforme solicitado pela Conselheira Mariana Pescatori – CI-CONSAD 11172/2019 (Deliberação CONSAD nº 883/2019).
- 1.12. **Projetos fundamentais para o Porto** (apresentação DIRPRE):
 - Calado Dinâmico
 - Operações 24h – Canal de Cotunduba
 - VTMISS

- 1.13. **Auditagem do Contas a Receber e sobre as Ações Judiciais** - manifestação AUDINT (CI-CONSAD 15494/2019) (Deliberação CONSAD nº 894/2019).
- 1.14. Orçamento de Investimento - **OI e Programa de Dispendios Globais – PDG:**
- 1.14.1. Posição do mês de junho/2019 (Documento SIED 564-E/2019. Ofício nº 116/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 29/08/2019).
 - 1.14.2. Posição do mês de agosto/2019 (Intranet 17749/2019 – Ofício nº 188/2019/COEE/CGEEF/SPOA/SE, de 31/10/2019).
 - 1.14.3. Relatório de Execução Orçamentária do PDG/2019, relativo ao 3º trimestre/2019. (Processo SIED 183/2019-E).
- 1.15. Relatório trimestral dos **bens móveis e imóveis indicados à penhora** - período de abril a junho/2019 (Documento SIED 519-E/2019).
- 1.16. Relatório trimestral de **ações de reintegração de posse** (Documento SIED 27-E/2019).
- 1.17. Resultado de **PAD**: solicitado pelo CONSAD em sua 679ª Reunião, de 04/12/2017 (Processo 6028/2017).
- 1.18. **Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT – 3º Trimestre/2019.** (Processo SIED 165/2019-E)
- 1.19. **Relatório de Auditoria Interna nº 09/2019 – Atividade XIII – Assessoramento – Ação 1 – Assessoramento à Administração Superior e Auditagens Especiais.** (Processo SIED 164/2019-E)
- 1.20. **Relatório de Auditoria Interna nº 08/2019 – Atividade IV – Gestão de Recursos Humanos – Ação 2 – Balancetes Mensais.** (Processo SIED 162/2019-E)

2. ASSUNTOS DA DIRETORIA

- 2.1. **Manual de Compliance** da CDRJ: avaliação COAUD (Documento SIED 566-E/2019).
- 2.2. Licitação do **sistema de Gestão de Recursos Humanos** (Processo 7984/2019. Vol. IV).
- 2.3. Formulário de avaliação do Conselho de Administração – Exercício 2019. (CI-GERCOP 18636/2019)
- 2.4. **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** (CI-GERCOP 16171/2019)
- 2.5. Minuta da **Política de Distribuição de Dividendos.** (Processo SIED 153/2019-E).

- 2.6. **Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR/2020 e Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2020 dos dirigentes.** (Intranet 13554/2019).
- 2.7. **Participação do Acionista Minoritário nos Conselhos de Administração e Fiscal.** (Documento SIED 609-E/2019).

3. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 3.1. **Suprimento de fundos:** a Deliberação CONSAD 907/2019, expedida na RO 726^a, determinou que não fosse "(...) mais depositado nenhum valor na conta de empregado da CDRJ a título de Suprimento de Fundos". A Gerência de Gestão Financeira informou que "(...) há aproximadamente dois anos, nenhum depósito é feito em conta, a título de Fundo Fixo".
- 3.2. Ata da 581^a Reunião do Conselho Fiscal.

4. ASSUNTOS EXTRAPAUTA:

- 4.1. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2019. (CI-GERCOT 17546/2019)
- 4.2. Contrato de prestação de serviços de Auditoria Independente (CI-CONSAD 17556/2019)
- 4.3. Aprovação do Calendário Reuniões de 2020
- 4.4. Manifestação do Conselho Fiscal
- 4.5. Aprovação da Publicação das Atas do COAUD (1^a e 2^a)
- 4.6. Alienação de imóvel localizado em Niterói (CI-GERNOP 15659/2019)
- 4.7. Proposta referente a área denominada Vilar dos Coqueiros – apresentação de Nota Técnica solicitada pelo CONSAD (Processo SIED 19/2018-E).