



PAUTA DA 731ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

13/01/2020

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 09 horas

1. EXPEDIENTE

Apenas membros do CONSAD

- 1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.
- 1.2. Assinatura do livro de presença.
- 1.3. Assinatura das atas das 725ª, 726ª, 727ª, 728ª RO e 730ª RE
- 1.4. Formulário de **Avaliação do Conselho de Administração** – Exercício 2019. (CI-GERCOP 18636/2019).

CONSAD + COAUD + AUDINT + Diretoria CDRJ

1.5. Acompanhamentos:

- 1.5.1. **Gestão Financeira:** fluxo de caixa, contas a receber, inadimplências.
- 1.5.2. **PDV:** informação da Direção sobre adesões e planejamento financeiro.
- 1.5.3. Contratação da **Auditoria Independente** (Deliberação CONSAD nº 908/2019).
- 1.5.4. Seleção do **representante dos trabalhadores no CONSAD.**

1.6. Deliberações:

- 1.6.1. **Plano de Negócios 2020** (Documento SIED 414-E/2019)
- 1.6.2. Plano de **desinvestimento:** avaliação do novo plano, já adequado ao Decreto 9.188/2017 (Deliberação CONSAD nº 925/2019). **Alienação de imóvel localizado em Niterói** (CI-GERNOP 15659/2019).
- 1.6.3. Gestão Ambiental – **planos de contingência** (Deliberação CONSAD nº 914/2019). Avaliação sobre a suficiência do Plano enviado por e-mail no dia 06/dezembro.
- 1.6.4. **Cargos ligados ao CONSAD:** apresentação de nomes pela Direção para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 923/2019).

- 1.6.5. Licitação do **sistema de Gestão de Recursos Humanos** (Processo 7984/2019. Vol. IV).
 - 1.6.6. **Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa.** (CI-GERCOP 16171/2019).
 - 1.6.7. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – **PAINT/2020** (Versão Final) – Processo SIED nº 192/2019-E.
 - 1.6.8. **Comitê de Elegibilidade – Membro Substituto** (CI-DIRPRE Nº 17.202/2019)
- 1.7. **Projetos fundamentais para o Porto** (apresentação DIRPRE):
- Calado Dinâmico
 - Operações 24h – Canal de Cotunduba
 - VTMISS

2. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 2.1. Ata da 582ª Reunião do Conselho Fiscal.
- 2.2. Atas da 2374ª a 2382ª Reuniões da Diretoria Executiva.
- 2.3. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD
- 2.4. Ofício-Circular SEI nº 8/2019/ASSES/SEST/SEDDM-ME, de 02/09/2019 – **Decisão do TST – Jornada de Trabalho do Advogado** Empregado (Documento SIED 606-E/2019)
- 2.5. **Contratação dos serviços** de elaboração e revisão de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária, para conhecimento do CONSAD. – **Inexigibilidade de Licitação.** (Intranet 15095/2019. Vol. II)
- 2.6. **Contratação emergencial dos serviços** de perícias contábeis/cálculos judiciais cíveis, para conhecimento do CONSAD. **Dispensa de Licitação** (Intranet 12400/2019)
- 2.7. Resultado das análises de avaliação quanto **ao cumprimento das metas de gestão da CDRJ** (Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 3º trimestre de 2019). Documento SIED 381-E/2019 (S/P)
- 2.8. **Relato de ocorrência** para conhecimento do CONSAD (CI-DIRPRE 19706/2019).
- 2.9. **Assuntos pendentes** de deliberação do CONSAD (CI-DIRPRE 19258/2019).
- 2.10. **Relatórios Mensais de Atividades da Ouvidoria** dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2019.