



---

## PAUTA DA 734ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

10/02/2020

**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 da 731ª RO e 732ª RE.

#### CONSAD + COAUD + AUDINT + Diretoria CDRJ

##### 1.4. Acompanhamentos:

- 1.4.1. **Gestão Financeira:** fluxo de caixa, contas a receber, inadimplências. Apresentação da SUPFIN – Panorama da situação financeira da CDRJ.
- 1.4.2. **Demonstrações Financeiras do 3º tri/2019:** avaliação Consad antes do envio para auditores.
- 1.4.3. **ACT/Dissídio** – atualização.
- 1.4.4. Contratação da **Auditoria Independente** (Deliberação CONSAD nº 908/2019).
- 1.4.5. **PDV** (Deliberação CONSAD nº 015/2020).
- 1.4.6. Seleção do **representante dos trabalhadores no CONSAD.**

- 1.4.7. **Cargos ligados ao CONSAD:** apresentação de nomes pelo RH para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 005/2020).
  - 1.4.8. Gestão Ambiental – **planos de contingência** (Deliberação CONSAD nº 016/2020) (Relatório evidenciando as ações emergenciais adotadas em relação aos itens críticos apresentados no Relatório de Auditoria Interna nº 06/2019).
  - 1.4.9. **Plano de Negócios 2020:** apresentação das datas das entregas previstas para 2020 (Deliberação CONSAD nº 002/2020).
  - 1.4.10. **Relatórios de Auditoria Interna** nºs 10/2019; 11/2019; 12/2019; 13/2019 e 15/2019.
  - 1.4.11. Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna – **ARAIINT** – 4º Trimestre/2019. (Processo SIED 8/2020-E).
  - 1.4.12. Planilha de acompanhamento das **demandas dos órgãos de controle** (Deliberação CONSAD nº 913/2019).
  - 1.4.13. **Acórdão nº 2223/2019** – TCU – Plenário, para conhecimento. (Processo SIED 166/2019-E).
- 1.5. Deliberações:**
- 1.5.1. Relatório de Avaliação das **Metas de Gestão do 4º Trimestre** de 2019, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM.
  - 1.5.2. **Metas de Gestão do 1º trimestre de 2020**, referentes ao Honorário Variável Mensal – HVM. (CI-SUPGEC 302/2020).
  - 1.5.3. **Alteração do Estatuto Social:** resposta SUPJUR aos questionamentos do Conselho.
  - 1.5.4. Proposta do **Plano Anual de Aquisição de Bens/Serviços** (PLABS) para o exercício de 2020 (Processo SIED nº 184/2019-E).
- 1.6. Discussões estratégicas:**
- 1.6.1. Interesse da CDRJ na **renovação FCA**/acesso ferroviário ao porto de Angra.

## **2. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**

- 2.1. Atas da 583<sup>a</sup> e 584<sup>a</sup> Reuniões do Conselho Fiscal.
- 2.2. Ata da 2383<sup>a</sup> Reunião da Diretoria Executiva.
- 2.3. Atas da 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> a 8<sup>a</sup> Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD.
- 2.4. **Plano de Trabalho do COAUD para 2020** e apresentação com o resumo das atividades do COAUD desempenhadas desde a sua implantação.
- 2.5. **Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria** do mês de **janeiro/2020**.
- 2.6. **Contratação**, por dispensa de licitação, da sociedade **Rosi, Rajão Sociedade de Advogados**, para conhecimento do Colegiado. (Intranet 11891/2019 – Vol. III).
- 2.7. Nota Técnica relativa ao **contrato firmado com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC)**, para conhecimento do CONSAD. (CI-ASSCOM 1525/2020).
- 2.8. **Cancelamento de faturas em nome da empresa Brasbunker Participações S/A**, com a consequente celebração de acordo judicial sem ônus para a CDRJ (Processo 26747/2015. Vol. II).
- 2.9. Posição do mês de **novembro/2019** do Orçamento de Investimento – **OI** e do Programa de Dispêndios Global – **PDG** (Intranet 995/2020 – Ofício nº 9/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE).
- 2.10. Procedimento licitatório visando à contratação de **serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)**. (Processo 7336/2019 – Vol. IV) (Deliberação CONSAD nº 919/2019).

**EXTRAPAUTA:**

Férias do Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento, Sr. Jean Paulo.