



---

## PAUTA DA 736ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

09/03/2020

**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 da ata da 734ª RO e 735ª RE

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

### 2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

- 2.1. Plano de Recuperação Financeira (Deliberação CONSAD nº 024/2020).

### 3. ACOMPANHAMENTOS:

- 3.1. **Demonstrações Financeiras do 3º tri/2019:** avaliação Consad antes do envio para auditores. (CI-GERCOT 17546/2019).
- 3.2. **Contratação da Auditoria Independente** (Deliberação CONSAD nº 021/2020).
- 3.3. **Relatórios de Auditoria Interna** nºs 10/2019; 11/2019; 12/2019; 13/2019; 14/2019 e 15/2019.
- 3.4. Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna – **ARAINT – 4º Trimestre/2019** (Processo SIED 8/2020-E).
- 3.5. Planilha de **acompanhamento das demandas dos órgãos de controle** (Deliberação CONSAD nº 913/2019). Processo SIED 195/2019-E.

#### **4. DELIBERAÇÕES:**

- 4.1.** Seleção do **representante dos trabalhadores no CONSAD.**
- 4.2.** Metas de Gestão do **1º trimestre de 2020**, referentes ao Honorário Variável Mensal – **HVM.** (CI-SUPGEC 302/2020).
- 4.3. Cargos ligados ao CONSAD:** apresentação de nomes pelo RH para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 022/2020).
- 4.4.** Proposta de **alteração do organograma e regimento interno da Superintendência do Gabinete da Presidência.** (CI-DIRPRE 1081/2020)
- 4.5.** Proposta do Plano Anual de Aquisição de Bens/Serviços (**PLABS**) para o exercício de 2020 (Processo SIED nº 184/2019-E).
- 4.6.** 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).

#### **5. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**

- 5.1.** Ata da 585ª Reunião do Conselho Fiscal.
- 5.2.** Atas da 2384ª a 2388ª Reuniões da Diretoria Executiva.
- 5.3.** Ata do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD.
- 5.4. Plano de Trabalho do COAUD** para 2020 e apresentação com o resumo das atividades do COAUD desempenhadas desde a sua implantação.
- 5.5. Acórdão nº 2223/2019 – TCU – Plenário,** para conhecimento. (Processo SIED 166/2019-E).
- 5.6. Relatório trimestral dos bens móveis e imóveis indicados à penhora** nos meses de outubro a dezembro/2019. (Documento SIED 21-E/2020)
- 5.7. Cobrança de parcelas inadimplidas das operações entre a CDRJ e a União.** Para conhecimento da emissão da Carta-DIRPRE ao Tesouro Nacional (Deliberação CONSAD 010/2020) - CI-CONSAD 1300/2020
- 5.8.** Resposta da SUPJUR à Deliberação CONSAD nº 930/2019 (pedido de providências quanto aos **créditos na recuperação judicial da Libra**) - CI-CONSAD 20358/2019.



- 5.9.** Ofício Circular SEI nº 229/2020/ME, de 10/02/2020 - **Assembleia Geral Ordinária 2020 das Empresas Estatais.** (Intranet 2575/2020).
- 5.10.** Relatório de Execução Orçamentária – 4º trimestre/2019.
- 5.11.** Posição do mês de **dezembro/2019** do Orçamento de Investimento – **OI** e do Programa de Dispêndios Global – **PDG** (Intranet 2987/2020 – Ofício nº 29/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE).
- 5.12.** Relatório final do **Plano de Negócios 2019.**