



PAUTA DA 737ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

13/04/2020

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 736ª RO

CONSAD + COAUD + AUDINT + Diretoria CDRJ

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

- 2.1. **Plano de Redução de Despesas** (Deliberação CONSAD nº 031/2020).
Solicitação da DIREXE de dilação de prazo para atendimento à Deliberação CONSAD nº 31/2010 – Documento SIED 98-E/2020);
- 2.2. **Gestão Financeira:** fluxo de caixa, contas a receber, inadimplências;
- 2.3. Avaliações da DIREXE sobre impactos do **COVID-19**;
- 2.4. **Novo Portão 32 do Porto do Rio:** Conclusão do projeto e discussão sobre verba para implantação.

3. DELIBERAÇÕES:

- 3.1. Metas de Gestão do **2º trimestre de 2020**, referentes ao Honorário Variável Mensal – **HVM**.
- 3.2. Proposta de **Remuneração dos Administradores**, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário para o período de Abril/2020 a Março/2021. (Documento SIED 35-E/2020);

- 3.3. Contratação** de serviços de suporte técnico em **Tecnologia da Informação e Comunicação** – (Solicitação da DIREXE para imediata autorização sob risco de grave prejuízo da continuidade das atividades da Companhia que passou a funcionar, em grande proporção, de forma remota, com grande necessidade de suporte de TI);
- 3.4. Cargos ligados ao CONSAD:** apresentação de nomes pelo RH para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 022/2020).
- 3.5.** Resposta da SUPJUR à Deliberação CONSAD nº 930/2019 (pedido de providências quanto aos **créditos na recuperação judicial da Libra**) - CI-CONSAD 20358/2019.

4. ACOMPANHAMENTOS:

- 4.1.** Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – **RAINT**, referente ao exercício de **2019**, para conhecimento do CONSAD conforme Inciso XXIII do Art. 54 do Estatuto Social da Companhia e Inciso XXVII do Art. 11 do Regimento Interno do CONSAD (Processo SIED 17/2020-E);
- 4.2. Relatórios de Auditoria Interna** nºs 10/2019; 11/2019; 12/2019; 13/2019; 14/2019 e 15/2019.
- 4.3.** Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna – **ARAIN** – **4º Trimestre/2019** (Processo SIED 8/2020-E).

5. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 5.1.** Ata da 586ª Reunião do Conselho Fiscal.
- 5.2.** Atas da 2389ª a 2393ª Reuniões da Diretoria Executiva.
- 5.3.** Ata da 5ª e da 10ª Reunião 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.** Prestação dos serviços de compartilhamento de escâneres para o RIOPOR – para conhecimento do CONSAD, após assinatura do Contrato, em cumprimento ao Regulamento de Licitações e Contratos (IN GERCAL 06.001) - Documento SIED 67-E/2020.



5.6. Instrumento Normativo acerca de procedimentos para controle de inadimplência nos Portos – (Processo SIED 193/2019-E)