



PAUTA DA 738ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

11/05/2020

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 09 horas

1. EXPEDIENTE (Apenas membros do CONSAD)

1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Plano de redução de despesas (Deliberação CONSAD nº 31/2020) (Doc. SIED 98-E/2020).

2.2. Gestão Financeira: fluxo de caixa;

2.3. Interesse da CDRJ na renovação FCA/acesso ferroviário ao porto de Angra. (Nota Técnica em resposta à Deliberação CONSAD nº 26/2020 – Documento SIED 28-E/2020).

2.4. Novo Portão 32 do Porto do Rio: status do projeto e das negociações de Orçamento com o Governo Federal.

3. DELIBERAÇÕES (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

3.1. Adequação do benefício de assistência à saúde - BAS às normas CGPAR Nº 23 de 18/01/2018 (Documento SIED 1018-E/2020).

3.2. Doação de execução de obra de dragagem de manutenção pelas arrendatárias Libra Terminal Rio S.A. (ICTSI Rio) e a Multi-Rio Operações Portuárias S.A.

3.3. Minutas-padrão de editais de licitação e instrumentos contratuais. (Processo 12919/2018. Vol. III).

3.4. Relatório Anual de Atividades da Ouvidoria – 2019 (Doc. SIED 988-E/2020).

3.5. Relatório Anual do COAUD.

3.6. Alteração na composição do Comitê de Elegibilidade da CDRJ.

4. ACOMPANHAMENTOS (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 4.1.** Plano de Demissão Voluntária – **PDV** (Resposta à Deliberação CONSAD Nº 015/2020) (CI-CONSAD 1187/2020).
- 4.2. Plano de mitigação** para tratamento dos achados de auditoria apresentados no **RAINT/2019**, em atendimento à Deliberação CONSAD nº 44/2020 (Proc. SIED 17/2020-E).

5. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 5.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva. (2394^a a 2400^a)
- 5.2.** Ata do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. (11^a e 12^a)
- 5.3.** Haveres financeiros da União e proposta de **quitação de dívidas vencidas da CDRJ**, relativas a créditos cedidos à União. (Ofício SEI Nº 64589/2020, Ministério da Economia, em resposta à CARTA DIRPRE 19602/2019) (Documento SIED 102-E/2020).
- 5.4.** Versão atualizada do **Plano de Negócios 2020** e Relatório de Execução do Plano de Negócios 2019 (Documento SIED 414-E/2019).
- 5.5.** Publicação da Portaria SEDDM/ME Nº 8.656/2020 e **orientações sobre o funcionamento dos Comitês de Elegibilidade** (Ofício Circular SEI nº 1057/2020/ME, Ministério da Economia) (Documento SIED 627-E/2020).
- 5.6. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria** do mês de **fevereiro/2020** (Doc. SIED 48-E/2020 (S/P)) e **março/2020** (Doc. SIED 1011-E/2020 (S/P))
- 5.7. Relatórios de Auditoria Interna nº 01 e 02/2020.**