



PAUTA DA 745ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

13/07/2020

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. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

2.1. Demonstrações Financeiras 3º Trimestre 2019.

2.2. Contratação do Serviço de Assistência Médica – Plano de Saúde (Proc. SIED nº 210/2020-E).

2.3. Convênio a ser celebrado entre a CDRJ e o Exército Brasileiro (Proc. SIED nº 517/2020-E).

2.4. Convênio com o OGMO - indenização dos trabalhadores portuários avulsos em grupo de risco em razão da Covid-19 (Proc. SIED nº 712/2020-E).

2.5. Acordo entre a CDRJ e a TRIUNFO - novo acesso ao Porto do Rio (Proc. SIED nº 734/2020-E).

2.6. Benefício de Assistência à Saúde (Proc. SIED nº 1071/2020-E Deliberação CONSAD nº 057/2020).

2.7. 1º Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 10/2020, acerca de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica (Proc. SIED nº 1072/2020-E).

2.8. Férias Diretor-Presidente (Doc. SIED Nº 2227-E/2020).

2.9. Proposta de alteração estatutária com vistas à AGE de 31/07/2020. (Ofício SEI Nº 155432/2020/ME, de 29/06/2020)

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

3.1. Gestão Financeira: fluxo de caixa.

4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

4.1. Conclusão do processo de Investigação (Investigação Preliminar nº 8.961/2019 – Deliberação CONSAD nº 888/2019 – Doc. SIED 393-E/2019)

4.2. Manifestação da CGU sobre Contrato de Transição da Global Operações Portuárias (Proc. SIED nº 112/2018-E – Deliberação CONSAD nº 758/2019).

4.3. IPTU Multi-Car e Multi-Rio (Doc. SIED nº 229-E/2019 – Deliberação CONSAD nº 746/2019).

4.4. Nota técnica mensal (abril e maio), contendo situação estrutural do edifício Sede (Doc. SIED nº 384-E/2019 - Deliberação CONSAD nº 053/2020).

4.5. Crédito da CDRJ na Recuperação Judicial da Libra (Proc. SIED nº 850/2020-E - Deliberação CONSAD nº 930/2019).

4.6. Informações sobre o andamento da adaptação da nova estrutura tarifária. (Deliberação CONSAD 756/2018 – Proc. SIED 120/2018-E)

5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

5.1. Ofício Circular SEST nº 1237/2020-ME, acerca do Acórdão TCU 765/2020 Plenário (Doc. SIED 1005-E/2020).

5.2. Prestação de Contas Anuais - 2000 a 2019 (Doc. SIED 1260-E/2020).

5.3. Plano de Negócios 2020 com os ajustes aprovados pelo CONSAD (Proc. SIED 1317/2020-E - Deliberação CONSAD nº 064/2020).

5.4. Relatório de Auditoria Interna nº 03/2020 (Doc. SIED 1437-E/2020)

6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (2405^a a 2412^a).
- 6.2.** Posição dos meses de janeiro a abril do OI e PDG (Proc. SIED 1.225/2020-E - Deliberação CONSAD nº 040/2020).

7. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 7.1.** Ata da 14^a Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da 588^a e 589^a Reuniões do Conselho Fiscal - CONFIS.
- 7.2.** Apresentação da Ouvidoria
- 7.3.** Apresentação da Assistente Sênior de Sindicâncias

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 8.1.** Ofício Circular SEST SEI nº 1864/2020/ME. (Doc. SIED 2036-E/2020)
- 8.2.** Ofício Circular SEST SEI nº 1387/2020/ME. (Doc. SIED 2037-E/2020)