

## **PAUTA DA 752ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

14/09/2020

**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.** Proposta de reprogramação do PDG/2020. (SEI 50905.000931/2020-44) – retirado de pauta

**2.2.** Contratação do serviço de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí. (SEI 50905.000280/2020-92)

**2.3.** Contratação de brigada de incêndio para o Porto do Rio de Janeiro. (SEI 50905.000284/2020-71)

**2.4.** Contratação dos serviços de locação de veículos executivos, leves, utilitários e motocicletas. (SEI 50905.000303/2020-69)

**2.5.** Contratação de seguro de responsabilidade civil director and officer - D&O (SEI 50905.000061/2020-11)

**2.6.** Proposta de metas de gestão para o HVM do 4º Trimestre/2020 (SEI 50905.001750/2020-35)

**2.7.** Cisão do Plano de Benefícios Portus - PBP1 (SEI 50905.000471/2020-54)

**2.8.** Contratação dos serviços de sondagens geológicas por Jet-Probe no canal derivativo do Porto de Itaguaí (SEI 50905.000113/2020-41)

**2.9.** Implantação do novo portão 32 do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.001526/2020-43)

### **3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)**

**3.1. Gestão Financeira:** fluxo de caixa.

### **4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

**4.1.** Apresentação da DIRAFI sobre a situação dos índices atuais das demonstrações financeiras contábeis, bem como o histórico dos índices nos últimos 5 anos e o EBITDA ajustado. (Resposta à Deliberação CONSAD 96/2020) (SEI nº 50905.000466/2020-41)

**4.2.** Relatório de Avaliação do 4º Ciclo do Indicador de Governança – IG-SEST (Resposta à Deliberação CONSAD 86/2020) (SEI 50905.000403/2020-95)

**4.3.** Alteração do Instrumento Normativo – Gerir Patrimônio 17.001 (Resposta à Deliberação CONSAD 54/2020) (SEI 50905.000823/2020-71)

**4.4.** Implantação do Plano de Gestão de Riscos na CDRJ (Resposta à Deliberação CONSAD 73/2020) (SEI 50905.000996/2020-90)

### **5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

**5.1.** Comunicação sobre baixa na equipe da AUDINT. (SEI 50905.000968/2020-72)

**5.2.** Processos em curso no TCU. (SEI 50905.000487/2020-67)

**5.3.** Versão atualizada do Plano de Negócios 2020, após alterações provocadas pelo COVID-19. (SEI 50905.000179/2020-31) -

**5.4.** Notificação do Acórdão TCU 7.874/2020 - 1ª Câmara (SEI 50905.000883/2020-94)

**5.5.** Notificação do Acórdão 1503/2020 - TCU-Plenário (SEI 50905.000349/2020-88)

5.6. Ofício Circular SEI nº 2499/2020/ME, de 29/07/2020 - Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nºs 22 e 23, de 2018 (SEI 50905.000825/2020-61)

## **6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

6.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (2415ª a 2422ª).

## **7. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

7.1. Ata da 17ª e 18ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da 591ª a 593ª Reuniões do Conselho Fiscal – CONFIS

7.2. Ofício nº 204/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE com a posição dos meses de janeiro a maio/2020 do Orçamento de Investimentos e PDG. Painel gerencial de acompanhamento referente ao mês de maio/2020. (SEI 50000.014647/2020-49)

## **8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**