



---

## **PAUTA DA 755ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

13/10/2020

**Local:** Companhia Docas do Rio de Janeiro

**Horário:** 9:40h

### **1. EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

**1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.**

### **2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

**2.1.** Denúncia anônima (SEI 50001.030675/2020-01).

**2.2.** Versão atualizada das minutas-padrão de editais de licitação e instrumentos contratuais. (SEI 50905.002075/2020-61)

**2.3.** Carta CT nº 132/2020, de 24/09/2020, do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários dos Portos do Estado do Rio de Janeiro – S.T.S.P.P.E.R.J, que versa sobre mudanças na política do Benefício de Assistência à Saúde - BAS. (SEI 50905.002143/2020-92)

**2.4.** Proposta de Reprogramação do PDG/2020. (SEI 50905.000931/2020-44)

**2.5.** Contribuições dos empregados relativas ao BAS – Encaminhamento de proposta alternativa. (SEI 50905.000029/2020-28)

**2.6.** Indicação de candidato ao cargo de Superintendente da AUDINT (SEI 50905.002417/2020-43)

### **3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS**

#### **(CONSAD + Diretoria CDRJ)**

- 3.1. Gestão Financeira:** fluxo de caixa do mês de setembro/2020  
(SEI 50905.002067/2020-15) - apresentado

### **4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES**

#### **(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 4.1.** Proposta de Estatuto Social da CDRJ - Modelo Padrão – Deliberação  
CONSAD Nº 83/2020. (SEI 50905.001066/2020-53)

### **5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

#### **(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 5.1.** Arquivamento da Tomada de Contas nº 028.019/2017-2. (SEI 50905.000940/2020-35)
- 5.2.** Acórdão nº 1613/2020 - TCU - Plenário e Acórdão nº 2009/2020 - TCU - Plenário. (SEI 50905.001787/2020-63).
- 5.3.** Novo Plano de Trabalho da Ouvidoria com ações de planejamento para o biênio 2021/2022 (SEI 50905.001049/2020-16) – aprovada a divulgação do plano de trabalho da Ouvidoria.
- 5.4.** Andamento da implantação da nova estrutura tarifária, conforme estabelecido na Resolução ANTAQ nº 32 (SEI 50905.000240/2020-41)
- 5.5.** Destituição de membro do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro, conforme ata da AGO de 01/10/2020. (SEI 50000.031314/2020-84)
- 5.6.** Cronograma para contratação de Estudos de Viabilidade Técnico e Econômico-Ambiental – EVTEA (SEI 50905.001517/2020-52)
- 5.7.** Ofício SEI nº 247587/2020/ME, de 02/10/2020, que versa sobre a análise das Contas da Empresa – Lei de Responsabilidade Fiscal. (SEI 50905.002454/2020-51)

**5.8.** Relatório circunstanciado acerca da ocupação dos cargos comissionados e funções de confiança do PCCFC, conforme Item 06 do PCCFC. (SEI 50905.002422/2020-56)

**5.9.** Plano Especial de Pagamento Trabalhista. (SEI 50905.001893/2020-47)

**5.10.** Denúncia anônima (SEI 50001.031986/2020-80).

**5.11.** Painéis gerenciais de acompanhamento da execução orçamentária dos meses de junho, julho e agosto de 2020. (SEI 50905.002303/2020-01)

**5.12.** Carta de renúncia de membro do Conselho de Administração. (SEI 50905.002545/2020-97)

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

**6.1.** Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (2423<sup>a</sup> a 2428<sup>a</sup>) - SEI 50905.000563/2020-34

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

**7.1.** Ata da 19<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI (SEI 50905.001918/2020-11) e da 594<sup>a</sup> Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000911/2020-73)

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