



PAUTA DA 757ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

09/11/2020

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 aumento de capital da CDRJ, após publicação do Decreto Presidencial Autorizativo. (SEI 50905.002266/2020-23)
- 2.2.** Concessão de férias ao Diretor-Presidente (SEI 50905.000500/2020-88)
- 2.3.** Termo aditivo ao instrumento particular de transação - TS-25 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (SEI 50905.000914/2020-15)
- 2.4.** Implantação do Plano de Gestão de Riscos na CDRJ (SEI 50905.000996/2020-90)
- 2.5.** Pregão Eletrônico nº 04/2020 - Aquisição de materiais de sinalização náutica para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí, sob jurisdição da CDRJ (SEI 50905.000693/2020-77)
- 2.6.** Instrumento particular de transação celebrado entre a CDRJ e a Triunfo Logística Ltda (SEI 50905.000843/2020-42)
- 2.7.** 1º Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 43/2019, celebrado com César Amaral Assessoria e Perícia Contábil (SEI 50905.000938/2020-66)

2.8. Contrato de Permissão Especial de Uso Não Oneroso – ECOPONTE x CDRJ (SEI 50905.001316/2020-55)

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

3.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de outubro/2020 (SEI 50905.002067/2020-15) e apresentação sobre o Contas a Receber (SEI 50905.002313/2020-39)

3.2. Discussão sobre a Governança da CDRJ

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

4.1. Abertura de Sindicância (BAS) - Carta APSRio nº 14/2020 – Deliberação CONSAD 114/2020 (SEI 50905.002179/2020-76)

4.2. Recomposição da Força de Trabalho da AUDINT – Deliberação CONSAD 111/2020 (SEI 50905.000968/2020-72)

4.3. Indicação de empregado para o cargo comissionado de Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance – Deliberação CONSAD 22/2020 (SEI 50905.002657/2020-48)

4.4. Responsabilidade do Arrendatário sobre o pagamento de securitização – Nota Técnica Conjunta – Deliberação CONSAD 102/2020 (SEI 50905.000905/2020-16)

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

5.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2020, com o respectivo Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.001194/2020-05)

5.2. Relatório de Avaliação do 4º Ciclo do Indicador de Governança – IG-SEST (SEI 50905.000403/2020-95)

5.3. Tratamento de denúncia no âmbito da CDRJ (SEI 50001.031986/2020-80)

5.4. Relatório de Auditoria Interna nº 07/2020 - Contrato ICTSI – (SEI 50905.002529/2020-02)

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

6.1. Atas da 2429ª e 2430ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000563/2020-34)

6.2. Ofício SEI nº 267964/2020/ME, de 23/10/2020 – Carta Anual (SEI 50905.003049/2020-51)

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

7.1. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º Trimestre de 2020. (SEI 50905.002889/2020-04)

7.2. Ata da 595ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000911/2020-73)

7.3. Atas da 20ª e 21ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.001918/2020-11)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS