



PAUTA DA 761ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

14/12/2020

Local: Companhia Docas do Rio de Janeiro

Horário: 9:30h

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 do 2º trimestre de 2020, com o respectivo Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.003767/2020-27) e Relatório do COAUD.

2.2. Minuta de Instrumento de Confissão de Dívida - PENNANT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (SEI 50905.000580/2020-71)

2.3. Minuta de Instrumento de Confissão de Dívida - TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA. (SEI 50905.000607/2020-26)

2.4. Proposta de alteração dos artigos 32 e 33 do Regulamento do Plano de Benefícios Portus 1 - PBP1 (SEI 50905.000471/2020-54)

2.5. Proposta de Plano de Negócios para o período 2021-2023 (SEI 50905.003832/2020-14)

2.6. Desconstituição do Contrato de Transição CDRJ Nº 51/2017 com a Global Operações Portuárias (SEI 50905.001693/2020-94)

2.7. Reposicionamento da Superintendência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho – SUPMAM (SEI 50905.004000/2020-15)

2.8. Proposta de Direcionamento Estratégico 2021-2025 (SEI 50905.002722/2020-35)

- 2.9. 1º Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 43/2019, celebrado com César Amaral Assessoria e Perícia Contábil (SEI 50905.000938/2020-66)
- 2.10. Licitação para obras de ampliação do Cais da Gamboa (SEI 50905.001011/2020-43)
- 2.11. Plano de trabalho do COAUD para 2021 (SEI 50905.004358/2020-48)
- 2.12. Calendário de reuniões do CONSAD para 2021

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

- 3.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de novembro/2020 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

- 4.1. Nota Técnica sobre análise das possibilidades de uso da tecnologia blockchain na CDRJ - Deliberação CONSAD 122/2020. (SEI 50905.001787/2020-63)
- 4.2. Relatório Operacional - Projeto Custeio (Setembro e Outubro/2020), em atendimento à Deliberação CONSAD 708/2020 (SEI 50905.000240/2020-41)
- 4.3. Andamento da Investigação Preliminar instaurada através da Portaria nº 10/2020 - Deliberação CONSAD nº 82/2020 (SEI 50905.000440/2020-01)

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

- 5.1.** Acompanhamento trimestral na execução das atividades previstas no Plano de Negócios 2020 (SEI 50905.000179/2020-31)
- 5.2.** Inexigibilidade de Licitação na contratação de empresa responsável pela organização e comercialização das cotas de patrocínio do Evento Brasil Export 2020 (SEI 50905.003345/2020-51)
- 5.3.** Proposta de Remanejamento do PDG/2020 encaminhada a SPOA. (SEI 50000.014647/2020-49)
- 5.4.** Painéis Gerenciais da Execução Orçamentária dos meses de setembro e outubro de 2020. (SEI 50905.003951/2020-77)
- 5.5.** Auxílio-moradia do Diretor da CDRJ, conforme regulamentado no Item 5.2. do Instrumento Normativo GERARH nº 05.009. (SEI 50905.002551/2020-44)
- 5.6.** Denúncia anônima. Ofício nº 665/2020/SCI/SE, de 01/12/2020. Para ciência e acompanhamento do caso em tela, bem como adoção de providências consideradas cabíveis, conforme atribuições previstas no artigo 18 da Lei nº 13.303/2016. (SEI 50001.024154/2020-15)
- 5.7.** Denúncia anônima. Ofício nº 616/2020/SCI/SE, de 13/11/2020, de 13/11/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.039885/2020-57)
- 5.8.** Denúncia anônima. Ofício nº 668/2020/SCI/SE, de 01/12/2020. Para ciência, sugerindo-se planejar e/ou monitorar a execução de modelos de integridade institucional do âmbito da Companhia visando disciplinar a tramitação e o tratamento de denúncias no âmbito da CDRJ (SEI 50001.027532/2020-12)
- 5.9.** Denúncia anônima. Ofício nº 674/2020/SCI/SE, de 03/12/2020. Para informar à unidade de integridade quais foram as medidas formais empregadas ao caso em tela. (SEI 50001.009509/2020-38)
- 5.10.** Acórdão TCU 12250/20 - 2ª Câmara. Prestação de Contas do exercício de 2001 (SEI 50905.004048/2020-23)
- 5.11.** Acórdão TCU 12078/20 1ª Câmara - Prestação de Contas do Exercício de 2002 (SEI 50905.003730/2020-07)

5.12. Acórdão TCU 2809/20 – Plenário. Decisão do TCU sobre a apreciação do processo de representação (SEI 50905.003763/2020-49)

5.13. Para conhecimento da resposta dada pela Companhia ao Ofício SEI nº 236576/2020/ME, de 02/10/2020 – Análise das Contas da Empresa – Lei de Responsabilidade Fiscal (SEI 50905.002454/2020-51)

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

6.1. Atas da 2431^a a 2435^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000563/2020-34)

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

7.1. Relatório de Auditoria Interna nº 08/2020 - Gestão de Recursos Humanos (Benefícios) - SEI 50905.003373/2020-79

7.2. Relatório de Auditoria Interna nº 09/2020 - Gestão de Recursos Humanos (Horas Extras) - SEI 50905.003383/2020-12

7.3. Ao apreciar o Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT – 3º trimestre/2020, o CONSAD solicitou que o COAUD apresentasse nesta reunião um acompanhamento dos pontos do relatório.

7.4. Ata da 596^a Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000911/2020-73)

7.5. Atas da 22^a a 25^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.001918/2020-11)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS