



**PAUTA DA 763ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

11/01/2021

Local: Ambiente Virtual

Horário: 9:30h

1. EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 2.1.** Proposta de Direcionamento Estratégico 2021-2025 (SEI 50905.002722/2020-35)
- 2.2.** Proposta de Plano de Negócios para o período 2021-2023 (SEI 50905.003832/2020-14)
- 2.3.** Análise da Execução do Planejamento Estratégico da CDRJ 2016-2020 (SEI 50905.004001/2020-60)

12/01/2021

- 2.4. Minuta de Instrumento de Confissão de Dívida - PRESTOMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA (SEI 50905.000304/2020-11)
- 2.5. Licitação para obras de pavimentação viária no Cais da Gamboa (SEI 50905.000876/2020-92)
- 2.6. Proposta do Plano de Redução de Despesas – 2021 – Resposta à Deliberação CONSAD 119/2020 (SEI 50905.000931/2020-44)
- 2.7. Discussão sobre HVM (atendimento das metas do 4º Tri/2020 e definição das metas do 1º Tri/2021) - SEI 50905.004626/2020-21

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. Acórdão TCU 2809/20 – Plenário. Decisão do TCU sobre processo de representação - Resposta à Deliberação CONSAD 152/2020 (SEI 50905.003763/2020-49)
- 4.2. Acórdão TCU 12078/20 1ª Câmara - Prestação de Contas do Exercício de 2002 - Resposta à Deliberação CONSAD 152/2020 (SEI 50905.003730/2020-07)
- 4.3. Acórdão TCU 12250/20 - 2ª Câmara. Prestação de Contas do exercício de 2001 - Resposta à Deliberação CONSAD 152/2020 (SEI 50905.004048/2020-23)

5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1.** Atas da 2436^a a 2440^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000563/2020-34)
- 6.2.** Denúncia anônima. Ofício nº 672/2020/SCI/SE, de 02/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.036979/2020-74)
- 6.3.** Denúncia anônima. Ofício nº 769/2020/SCI/SE, de 29/12/2020. Para conhecimento e adoção de providências administrativas que o caso requer. (SEI 50001.024154/2020-15)
- 6.4.** Denúncia anônima. Ofício nº 673/2020/SCI/SE, de 02/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.035421/2020-71)
- 6.5.** Denúncia anônima. Ofício nº 684/2020/SCI/SE, de 08/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.042786/2020-52)
- 6.6.** Denúncia anônima. Ofício nº 685/2020/SCI/SE, de 08/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.042291/2020-23)
- 6.7.** Denúncia anônima. Ofício nº 755/2020/SCI/SE, de 18/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas formais empregadas no caso em tela. (SEI 50001.040488/2020-28)
- 6.8.** Denúncia anônima. Ofício nº 774/2020/SCI/SE, de 30/12/2020. Para ciência sobre o caso em tela, sugerindo-se determinar a reabertura das ações voltadas à instrução da denúncia em referência, uma vez que consta que não houve o tratamento adequado à época de seu registro. (SEI 50001.001620/2019-42)

- 6.9.** Ofício nº 1644/2020/SE - MINFRA, de 16/12/2020 - Análise das Contas da Empresa - Lei de Responsabilidade Fiscal - Para conhecimento, monitoramento e demais providências julgadas necessárias. (SEI 50905.004496/2020-27)
- 6.10.** Relatório do Comitê Técnico de Ouvidoria – MINFRA (SEI 50905.004578/2020-71)
- 6.11.** Denúncia anônima. Ofício nº 3/2021/SCI/SE, de 05/01/2021. Para ciência da conclusão do expediente na Unidade de Integridade (SEI 50001.039885/2020-57)

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

- 7.1.** Ata da 597ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000911/2020-73)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS