



PAUTA DA 766ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

08/03/2021

Local: Ambiente Virtual

Horário: 09 horas

1. EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

- 1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.**
- 1.2. Processo SEI 50905.001301/2021-78 - Para conhecimento dos despachos 15 e 27**

2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 2.1. Renovação do Contrato CDRJ nº 08/2020 - Para o fornecimento de passagens aéreas, terrestres e marítimas, nacionais e internacionais, para atender às necessidades da CDRJ, por 24 meses. (SEI 50905.000213/2020-78)**
- 2.2. Plano de Ações do Plano de Negócios 2021-2023 (SEI 50905.003832/2020-14)**
- 2.3. Carta CT. Nº 013/2021, de 22/02/2021, 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 (SEI 50905.001214/2021-11)**
- 2.4. Minuta de Protocolo de Intenções a ser firmado com a Prefeitura de Niterói (SEI 50905.000634/2020-07)**
- 2.5. Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria (SEI 50905.000973/2021-66)**

2.6. Obtenção de licenças de software Microsoft (SEI 50905.001359/2021-11)

2.7. Auditoria Independente para o exercício de 2021 (SEI 50905.000438/2021-13)

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

3.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de fevereiro/2021 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

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

5.1. Relatório de Execução do Plano de Negócios 2020 (SEI 50905.000179/2020-31)

5.2. Cronograma para as ações necessárias à criação da Corregedoria no âmbito da CDRJ – Deliberação CONSAD nº 027/2021 (SEI 50905.004603/2020-17)

5.3. Denúncia Anônima. Resposta da Ouvidoria da CDRJ à Deliberação CONSAD nº 030/2021 (SEI 50001.035421/2020-71)

5.4. Denúncia Anônima. Resposta da Ouvidoria da CDRJ à Deliberação CONSAD nº 030/2021 (SEI 50001.042291/2020-23)

5.5. Denúncia Anônima. Resposta da Ouvidoria da CDRJ à Deliberação CONSAD nº 030/2021 (SEI 50001.042786/2020-52)

5.6. Denúncia Anônima. Resposta da Ouvidoria da CDRJ à Deliberação CONSAD nº 030/2021 (SEI 50001.036979/2020-74)

5.7. Ofício Circular SEI Nº 459/2021/ME, de 10/02/2021 – Portaria nº 1.122, de 28/01/2021 (SEI 50905.001344/2021-53)

- 5.8. Membro Independente no CONSAD (SEI 50905.000548/2021-77)
- 5.9. Obtenção da Certidão Negativa de Débitos - CND - (SEI 50905.004753/2020-21)
- 5.10. PORTARIA SEST/ME Nº 2.014, de 23/02/2021, que regulamenta a Resolução CGPAR nº 9, de 10/05/2016. (SEI 50905.001301/2021-78)

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

- 6.1. Atas da 2446ª a 2453ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000102/2021-42)
- 6.2. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2020 - Gestão de Suprimentos e Contratação (Licitações e Dispensas e Inexigibilidade de Licitação) - (SEI 50905.000705/2021-44)

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

- 7.1. Ata da 599ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS