



---

## **PAUTA DA 769ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**12 e 13/04/2021**

**Local:** Ambiente Virtual - Microsoft Teams

**Horário:** 09 horas

### **EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

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

### **1. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO**

- 1.1. Ofício nº 118/2021/SCI/SE, de 09/03/2021.** Solicita informações referentes à criação da Corregedoria (SEI 50001.027532/2020-12)
- 1.2. Denúncia -** Para discussão com o Comitê de Integridade (SEI 50001.040488/2020-28)

### **2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 2.1. Política de Gestão de Riscos** (SEI 50905.004422/2020-91)
- 2.2. Plano de Atividades da Gerência de Compliance e Riscos -** período de abril/2021 a dez/2022 – Resposta à Deliberação CONSAD 38/2021 (SEI 50905.001642/2021-43)
- 2.3. Apresentação do Relatório Anual de Ouvidoria - 2020** (SEI 50905.001678/2021-27)
- 2.4. Convalidação do Negócio Jurídico Processual em Garantia.** (SEI 50905.000121/2021-79)
- 2.5. Contratação Emergencial - Locação de Radiocomunicadores.** (SEI 50905.002100/2020-15)

**2.6. Renovação do Contrato CDRJ nº 08/2020** - Fornecimento de passagens aéreas, terrestres e marítimas, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da CDRJ, por 24 meses. Para conhecimento dos esclarecimentos adicionais da GERSEG e convalidação. (SEI 50905.000213/2020-78)

**2.7. Minuta do Instrumento Normativo** “Estabelecer regras de alçada na concessão de prazos referente ao Plano de Ação relativo ao atendimento às Recomendações da AUDINT.” - Resposta à Deliberação CONSAD 29/2021 (SEI 50905.001437/2021-88)

### **3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)**

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

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

**4.1. Planilha de Acompanhamento das Ações – Reprogramação e a Proposta de Monitoramento (Plano de Ações do Plano de Negócios 2021/2023)** – Resposta à Deliberação CONSAD 34/2021 (SEI 50905.003832/2020-14)

**4.2. Denúncia Carta APSRio nº 14/2020** - Resposta à Deliberação CONSAD 114/2021 (SEI 50905.002179/2020-76)

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

**5.1. Carta de Governança Corporativa 2021 - Ano Base 2020** - Resposta à Deliberação CONSAD 139/2020 (SEI 50905.003011/2020-88)

**5.2. Projeto Waterfront.** Para conhecimento do Despacho 67 (SEI 50905.004594/2020-64)

**5.3. Painel Gerencial da Execução Orçamentária - Dezembro/2020** (SEI 50905.001548/2021-94)

**5.4. Ofício nº 7070/2021-TCU/SEPROC, de 25/02/2021,** que trata do recurso de reconsideração interposto por ex-Diretor Presidente da CDRJ, suspendendo-se os efeitos do item 9.2 do Acórdão 12.078/2020-TCU-1ª Câmara (SEI 50905.001362/2021-35)

**5.5. Resultado IG-SEST** (SEI 50905.000289/2021-84)

**5.6. Ofício nº 273/2021/SE, de 04/03/2021,** referente à 1ª reunião dos Representantes do Ministério da Infraestrutura nos Conselhos das Companhias Docas (SEI 50000.005539/2021-66)

**5.7. Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD**

**5.8. Norma aplicável aos titulares das unidades de Ouvidoria - Portaria CGU nº 1.181/2020** (SEI 50905.002018/2021-63)

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

**6.1. Atas da 2454ª a 2459ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000102/2021-42)

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

**7.1. Atas da 600ª e 601ª Reuniões do Conselho Fiscal** (SEI 50905.000788/2021-71)

**7.2. Atas da 29ª a 31ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário** (SEI 50905.000792/2021-30)

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