



---

**PAUTA DA 770ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**17/05/2021**

**Local:** Ambiente Virtual

**Horário:** 09 horas

**EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

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

**1. MATÉRIAS PARA DISCUSSÃO**

**1.1. Apresentação da Consultoria Elo Group.**

**2. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

**2.1. Regime de Contratação de Estatal nº 05/2021 – Prestação dos serviços técnicos especializados de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.001884/2021-37)**

**2.2. Contratação dos serviços de auditoria independente (SEI 50905.000438/2021-13)**

**2.3. Alteração da estrutura organizacional da CDRJ - Respostas às Deliberações CONSAD nºs 153/2020, 27/2021 e 37/2021 (SEI 50905.004603/2020-17)**

**2.4. Acordo Judicial (SEI 50905.000235/2020-38)**

**2.5. Relatório Anual de Execução - Plano de Negócios 2020 (SEI 50905.000179/2020-31)**

- 2.6. Regime de Contratação da Estatal nº 03/2021 – Cessão Onerosa - Área para Apoio Operacional no Porto de Itaguaí (SEI 50905.003454/2020-79)**
- 2.7. Segunda proposta de atualização do regulamento de licitações e contratos (SEI 50905.000214/2021-01)**
- 2.8. Instrumento Normativo - Gerir Gratificação Trimestral - Solicitação do Conselho Fiscal (SEI 50905.002276/2021-40)**
- 2.9. Resultado das análises de avaliação quanto ao cumprimento das metas de gestão da CDRJ (Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 1º trimestre de 2021) – (SEI 50905.002126/2021-36)**
- 2.10. Solicitação da Diretoria Executiva - Demandas Conselheiro (SEI 50905.002214/2021-38)**
- 2.11. Política de Saúde e Segurança do Trabalho (SEI 50905.001935/2021-21)**
- 2.12. Reajuste no Regimento Interno e Organograma – (SEI 50905.001827/2021-58)**
- 2.13. Política de Sustentabilidade Ambiental (SEI 50905.001934/2021-86)**
- 2.14. Convalidação de Negócio Jurídico Processual assinado com a PGFN. (50905.002197/2021-39)**
- 2.15. Prazo Gestão da Diretoria Executiva**

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

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

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

- 4.1. Promoções inerentes ao PCES - Plano de Carreira, Empregos e Salários – Resposta à Deliberação CONSAD 36/2021 (SEI 50905.001680/2021-04)**

## **5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 5.1. Ofício Circular SEI nº 459/2021/ME, de 10/02/2021 - Portaria nº 1.122, de 28 de janeiro de 2021 (SEI 50905.001344/2021-53)**
- 5.2. Ofício TCU 20000/2021-TCU/Seproc, de 27/04/2021 - Acórdão nº 6555/2021 - TCU - 1ª Câmara - Julgamento do Processo de Prestação de Contas de 2004 (SEI 50905.002648/2021-38)**
- 5.3. 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 trata da mudança na política no benefício de assistência à saúde - SEI 50905.001214/2021-11 (3962932)**
- 5.4. Manifestação da Diretoria Executiva sobre a Carta de Conselheiro - SEI 50905.002369/2021-74 (3996555)**
- 5.5. Projeto Water Front (SEI 50000.008130/2021-00)**
- 5.6. Recondução de membro do CONSAD - Representante do Ministério da Infraestrutura (SEI 50000.011468/2021-31)**
- 5.7. Esclarecimentos ao CONSAD - SEPETIBA TECAR/TECON (50905.002388/2021-09)**
- 5.8. Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD**
- 5.9. Autoavaliação do COAUD (50905.002978/2020-42)**

## **6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

- 6.1. Atas da 2460<sup>a</sup> a 2465<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (3981041, 4005090, 4005123, 4026818, 4027165 e 4048132)**
- 6.2. Relatório de Auditoria Interna nº 01/2021 - Assessoramento - Auditagens Especiais (SEI 50905.002397/2021-91)**
- 6.3. Relatório de Auditoria Interna nº 02/2021 - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamento Portuário (Contratos C-DEPJUR Nº 060/2005 e 061/2005 - NITPORT Serviços Portuários S.A. e NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S.A.) – (SEI 50905.002669/2021-53)**
- 6.4. Relatório de Controles Internos da AUDIMEC Auditores Independentes, referente ao exercício de 2020 (SEI 50905.002114/2021-10)**

## **7. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

- 7.1. Atas da 602<sup>a</sup> e 603<sup>a</sup> Reuniões do Conselho Fiscal - SEI 50905.000788/2021-71 (3953645 e 4054410)**
- 7.2. Ata da 32<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI 50905.000792/2021-30 (4093941)**
- 7.3. Painéis Gerenciais da Execução Orçamentária dos meses de janeiro e fevereiro de 2021 (SEI 50905.002069/2021-95)**
- 7.4. Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 1º trimestre/2021 (SEI 50905.000164/2021-54)**

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