



**PAUTA DA 772ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

14/06/2021

Local: Ambiente Virtual - Microsoft Teams

Horário: 10 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 da Estatal nº 06/2021 - Contratação das obras de remodelação da linha férrea no trecho compreendido entre o Portão do Arará e os Terminais de Contêineres do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.003662/2020-78)**
- 2.2. Prazo de Gestão da Diretoria-Executiva (SEI 50905.003435/2021-23).**
- 2.3. Revisão de meta de gestão da CDRJ (Honorário Variável Mensal – HVM referente ao 2º trimestre de 2021) – (SEI 50905.003056/2021-33)**
- 2.4. Instrumento Normativo - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA (SEI 50905.001313/2021-01)**
- 2.5. Segunda proposta de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos (SEI 50905.000214/2021-01)**

- 2.6. **Minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 - Ano Base 2020** (SEI 50905.003011/2020-88)
- 2.7. **Programação Orçamentária 2022 - PDG e OI** (SEI 50905.002653/2021-41)
- 2.8. **Negócio Jurídico Processual em Garantia (Taxa de Foro e Ocupação)** – Resposta à Deliberação CONSAD 47/2021 (SEI 50905.000121/2021-79)
- 2.9. **Análise da Execução do Planejamento Estratégico da CDRJ 2016-2020** (SEI 50905.004001/2020-60)
- 2.10. **Relatório de Gestão da OUVGER – 1º trimestre de 2021** (SEI 50905.002894/2021-90)

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

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

- 4.1. **Plano de Implementação das Atividades de *Compliance* e Riscos (Julho/2021 – Dezembro/2022)** (SEI 50905.001642/2021-43)
- 4.2. **Proposta de alteração de prazos**, que visa “*Estabelecer regras de alçada na concessão de prazos referente ao Plano de Ação relativo ao atendimento às Recomendações da AUDINT*” (SEI 50905.001437/2021-88)
- 4.3. **Projeção Nota IG-SEST 2021** (SEI 50905.000289/2021-84)
- 4.4. **Denúncia Carta APSRio nº 14/2020** – Resposta à Deliberação CONSAD 51/2021 (SEI 50905.002179/2020-76)

- 4.5. **Cronograma das obras e ações de infraestrutura terrestre e marítimo nos portos da CDRJ - Resposta à Deliberação CONSAD 44/2021 (SEI 50905.002542/2021-34)**
- 4.6. **Atualização sobre as recomendações do Relatório da Supervisão Ministerial, ocorrida em 06 e 07 de agosto de 2019 - Resposta à Deliberação CONSAD 45/2021 (SEI 50905.002547/2021-67)**
- 4.7. **Acompanhamento de denúncias na Controladoria Geral da União – Resposta à Deliberação CONSAD 154/2020 (SEI 50905.004733/2020-50)**

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

- 5.1. **Segundo Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 78/2018 - Contratação de solução de hardware e software em comodato, acrescidos de serviços de manutenção preventiva e corretiva para manutenção do sistema de controle de acesso e monitoramento do porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.001156/2020-44)**
- 5.2. **Ata da AGO, de 30/04/2021 – SEI 50905.000845/2021-12 (4096726)**
- 5.3. **Apresentação sobre o contrato com a CSN Mineração (SEI 50905.003389/2021-62)**
- 5.4. **Ofício Circular SEI nº 759/2021/ME, que trata da realização do 5º ciclo do Indicador de Governança Sest - IG-Sest - Indicação de responsáveis para preenchimento e validação dos questionários (SEI 50905.003470/2021-42)**
- 5.5. **Ofício Circular SEI nº 1159/2021/ME, de 30/03/2021, que trata do prazo para encaminhamento de pleitos de alteração de BAS e relatório de ações realizadas para adequação à Resolução CGPAR nº 23/2018 (SEI 50905.002374/2021-87)**

5.6. Designação de Presidente e Suplente da Comissão de Ética da CDRJ (SEI 50905.003493/2021-57)

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

- 6.1. Atas da 2466ª a 2468ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42 (4085485, 4111607 e 4146506)**
- 6.2. Denúncia anônima - Ofício nº 19/2021/SCI/SE (SEI 50001.044487/2020-52)**
- 6.3. Relatório de Auditoria Interna nº 03/2021 - Gestão do Contencioso (Gestão das Ações Judiciais - Trabalhista e Cível) - (SEI 50905.002752/2021-22)**

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

- 7.1. Ata da 604ª Reunião do Conselho Fiscal - SEI 50905.000788/2021-71 (4173931)**
- 7.2. Ata da 33ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI 50905.000792/2021-30 (4187396)**
- 7.3. Relatório de Execução do Plano de Negócios 2021 (SEI 50905.003832/2020-14)**
- 7.4. Resultados parciais do trabalho de Consultoria realizado pela Convergry Serviços e Contabilidade Ltda-EPP (SEI 50905.002354/2021-14)**
- 7.5. Painel Gerencial da Execução Orçamentária do mês de março de 2021 (SEI 50905.003037/2021-15)**
- 7.6. Medidas adotadas pela Companhia - 1ª reunião dos Representantes do Ministério da Infraestrutura nos Conselhos das Companhias Docas (Ofício nº 273/2021/SE) - (SEI 50905.002264/2021-15)**



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

7.7. Ofício Nº 360/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 23/04/2021 -
Posição dos meses de janeiro a fevereiro/2021 do Orçamento de
Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais – PDG (SEI
50000.007921/2021-12)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS