



---

**PAUTA DA 775ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**26 e 27/07/2021**

**Local:** Ambiente Virtual

**Horário:** 09 horas

**EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

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

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

- 1.1. Regime de Contratação da Estatal nº 02/2021** - Contratação de Serviços de Fornecimento e Instalação do Sistema de Monitoramento Ambiental dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói da CDRJ (SEI 50905.000990/2021-01)
- 1.2. Política de Sustentabilidade Ambiental da CDRJ** (SEI 50905.001934/2021-86) – Resposta à Deliberação CONSAD 64/2021.
- 1.3. Formulário de Avaliação dos Administradores - 2021** (SEI 50905.003551/2021-42)
- 1.4. Revogação do Instrumento Normativo - Carta de Serviços ao Usuário** (SEI 50905.003205/2021-64)
- 1.5. Proposta de normativo interno que visa 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)

**1.6. Planejamento Estratégico 2021-2025** (SEI 50905.002722/2020-35)

**1.7. Segundo Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 10/2020** – Para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva, especializados nos ramos do Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Previdenciário e Tributário, no âmbito da Justiça do Trabalho (SEI 50905.000266/2020-99).

**1.8. Designação da OUVGER**

**2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS  
(CONSAD + Diretoria CDRJ)**

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

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

**3.1. Política de Saúde e Segurança do Trabalho** – Resposta à Deliberação CONSAD 62/2021 (SEI 50905.001935/2021-21)

**3.2. Portaria nº 1.122, de 28 de janeiro de 2021** - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Resposta à Deliberação CONSAD nº 67/2021 (SEI 50905.001344/2021-53)

**3.3. Política do Benefício de Assistência à Saúde** – Resposta à Deliberação CONSAD nº 68/2021 (SEI 50905.001214/2021-11)

**3.4. Alteração do Instrumento Normativo – Gerir Gratificação Trimestral** (SEI 50905.002276/2021-40) – Resposta à Deliberação CONSAD 60/2021

**3.5. Projeto WaterFront** – Resposta à Deliberação CONSAD 82/2021 (SEI 50905.004594/2020-64)

**3.6. Promoção por antiguidade - Resposta à Deliberação CONSAD 66/2021 (SEI 50905.001680/2021-04)**

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

**4.1. Manifestação da Diretoria sobre o Ofício Circular SEI nº 1791/2021/ME, de 10/05/2021 - Recomendação da SEST às estatais que utilizam relatórios de *valuation* e *fairness opinions* em seus processos de investimentos e desinvestimentos (SEI 50905.003123/2021-10)**

**4.2. Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da empresa Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export C.E.B.E LTDA, cujo objeto é o “patrocínio da CDRJ no evento BRASIL EXPORT 2021 – Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária” (SEI 50905.003016/2021-91)**

**4.3. Cronograma de Execução do Contrato da Auditoria Independente (SEI 50905.000438/2021-13)**

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

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

**5.1. Atas da 2469ª a 2476ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42**

**5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 04/2021 - Gestão de Administração e Recursos Humanos (Adicional de Risco) - (SEI 50905.003871/2021-01)**

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

**6.1. Ata da 605ª Reunião do Conselho Fiscal - SEI 50905.000788/2021-71**

**6.2. Atas da 33ª e 34ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI 50905.000792/2021-30**

**6.3. Painel Gerencial da Execução Orçamentária do mês de abril de 2021 (SEI 50905.003582/2021-01)**

**7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**