



**PAUTA DA 778ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

16/08/2021

Local: Ambiente Virtual

Horário: 09h15

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

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

- 1.1. Demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2021, com os respectivos relatórios da auditoria independente (SEI 50905.004228/2021-96)**
- 1.2. Instrumento normativo que estabelece critérios e regras para conciliação formal (SEI 50905.002939/2021-26)**
- 1.3. 2º Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 38/2019, celebrado com SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, para prestação dos serviços de emissão de cartões eletrônicos, para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ (SEI 50905.003425/2021-98)**
- 1.4. Proposta de atualização anual dos valores da dispensa de licitação em razão do valor no âmbito da CDRJ para fazer frente à variação dos custos no período de Jun/20 a Jun/21 (SEI 50905.000021/2020-61)**
- 1.5. Férias do Diretor-Presidente (SEI 50905.000500/2020-88)**

**1.6. Alteração na Composição do Comitê de Auditoria Estatutário -
COAUD**

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

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

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

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

**4.1. Relatório de Execução do Plano de Ações - 2º trimestre, que
tem como objetivo principal acompanhar o andamento das
ações previstas no Plano de Negócios 2021 - 2023 (SEI
50905.003832/2020-14)**

4.2. Autoavaliação do COAUD (50905.002978/2020-42)

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

**5.1. Atas da 2477ª a 2478ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI
50905.000102/2021-42 (4383014 e 4389060)**

**5.2. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna –
ARAIINT - 2º Trimestre/2021 (SEI 50905.004401/2021-56)**

**5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 05/2021 - Gestão de Recursos
Financeiros (Contas a Receber) – (SEI 50905.004122/2021-92)**

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1. Ata da 606ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)**
- 6.2. Ata da 35ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000792/2021-30)**
- 6.3. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/07/2021 (SEI 50905.000845/2021-12)**
- 6.4. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária do mês de maio de 2021 (SEI 50905.004283/2021-86)**

7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS