



PAUTA DA 780ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 18/10/2021 e 19/10/2021

Local: Ambiente Virtual

Horário: 09h

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

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

- 1.1. Instrumentos Normativos - Revogação dos Instrumentos Normativos Módulo Simplifique e Gerir Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. Aprovação do Instrumento Normativo Gerir Ouvidoria de modo unificado. (SEI 50905.003186/2021-76)**
- 1.2. Demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2021 com os respectivos relatórios da AUDIMEC Auditores Independentes (SEI 50905.005456/2021-83)**
- 1.3. Planejamento Estratégico 2021-2025 (SEI 50905.002722/2020-35)**
- 1.4. Política de Gestão de Riscos (SEI 50905.004422/2020-91)**
- 1.5. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 3º trimestre de 2021 (SEI 50905.005183/2021-77)**
- 1.6. Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói (SEI 50905.001644/2020-51)**
- 1.7. Manual de Auditoria Interna - MAINT 2021 - 4ª Edição (SEI 50905.005739/2021-25)**

- 1.8. Carta CT nº 68/2021, de 24/09/2021 que versa sobre transferências de guardas portuários e alterações de escala (SEI 50905.005580/2021-49).
- 1.9. Inclusão de item no PCCFC para estabelecer parâmetros para análise do requisito de reputação ilibada, no âmbito do processo de seleção de indicados para cargos em comissão e funções comissionadas na CDRJ.
- 1.10. Alteração do Instrumento Normativo do CONSAD - Submissão de matérias ao Conselho de Administração
- 1.11. Alteração da composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
- 1.12. Minuta de MEMORANDUM DE ENTENDIMENTOS E ACORDO DE NÃO DIVULGAR entre a CDRJ e H2HELIUM PROJETOS DE ENERGIA LTDA (SEI 50905.003673/2021-39)
- 1.13. Proposta de aumento de capital elaborada pela GERCOT (SEI 50905.002266/2020-23)
- 1.14. Ofício Nº 155/2021/COAD-SNPTA/GABSNPTA/SNPTA - Regularização de aumento do capital social por incorporação de AFAC de recursos repassados para o Portus (SEI 50905.005026/2021-61)
- 1.15. Ofício Nº 1111/2021/SE - Processo Seletivo para o cargo de Corregedor da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50000.016686/2021-61)
- 1.16. Projeto WaterFront (SEI 50905.004594/2020-64)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 3.1. Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 10/2020** (SEI 50905.000266/2020-99) - Resposta à Deliberação CONSAD 119/2021
- 3.2. Subsídios enviados à ANTAQ relativos aos contratos de arrendamento** - Resposta à Deliberação CONSAD 108/2021 (SEI 50905.004122/2021-92)
- 3.3. Instrumento Normativo - Gerir Honorário Variável Mensal** – Para conhecimento da manifestação contida no despacho 113 (4436146) em resposta à Deliberação CONSAD 93/2021 (SEI 50905.002276/2021-40)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. Ofício SEI Nº 248844/2021/ME - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2020/2022** (SEI 50905.005625/2021-85)
- 4.2. Proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2022** (SEI 50905.005778/2021-22)
- 4.3. Contratação, por inexigibilidade de licitação, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos** (SEI 50905.003108/2021-71)

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 5.1. Atas da 2485ª a 2488ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000102/2021-42)
- 5.2. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT 3º trimestre/2021** (SEI 50905.005792/2021-26)

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1. Ata da 608ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)**
- 6.2. Ata da 37ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000792/2021-30)**
- 6.3. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária do mês de julho de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61)**
- 6.4. Medidas atualizadas 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).**

7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS