



**PAUTA DA 783ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 08/11/2021

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. Ofício Circular SEI nº 4093/2021/ME – Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022 dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais (SEI 50905.006407/2021-68)**
- 1.2. Minuta do Instrumento Normativo que regulamenta a tramitação e o tratamento de denúncias (SEI 50905.001724/2021-98)**
- 1.3. Relatório de Gestão de Ouvidoria do 3º Trimestre de 2021 (SEI 50905.006167/2021-00)**
- 1.4. Minuta de instrumento normativo para concessão de prazos em planos de ação relacionados às recomendações da AUDINT determinados pelo CONSAD - Resposta à Deliberação CONSAD 089/2021 (SEI 50905.001437/2021-88)**
- 1.5. Política de Gestão de Riscos (SEI 50905.004422/2020-91)**
- 1.6. Acordo a ser celebrado entre a CDRJ, Município de Angra dos Reis e Porto São Bento para encerramento dos processos**

judiciais nº 5001047-89.2018.4.02.5111 e nº 5001045-22.2018.4.02.5111 (SEI 50905.000967/2021-17)

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

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

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

3.1. Multas pagas pela CDRJ nos anos de 2020 e 2021 - Resposta à Deliberação CONSAD 120/2021 (SEI 50905.005276/2021-00)

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

4.1. Ofício Circular SEI Nº 3975/2021-ME - Formulários padronizados para indicação de diretores, conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros do comitê de auditoria (SEI 50905.006404/2021-24)

4.2. Ofício Nº 720/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE - Posição dos meses de janeiro a junho/2021 do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispêndios Globais - PDG (SEI 50000.007921/2021-12). Em atendimento à solicitação do Presidente do CONSAD, o DIRPRE encaminha as informações contidas no despacho da SUPFIN/DIRAFI (4740204)

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

**5.1. Atas da 2489ª a 2492ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI
50905.000102/2021-42**

**5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 09/2021 - Gestão de Recursos
Humanos (Remuneração de Dirigentes) (SEI
50905.006457/2021-45)**

**5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 07/2021 - Gestão de
Contratos e Convênios Administrativos (Contratos
Administrativos - Aquisição de Bens, Serviços e Obras) (SEI
50905.005997/2021-10)**

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

**6.1. Ata da 609ª Reunião do Conselho Fiscal - SEI
50905.000788/2021-71**

**6.2. Ata da 38ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI
50905.000792/2021-30 (4795415)**

7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS