



---

**PAUTA DA 787ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 10/12/2021

**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. Demonstração Financeiras – 3º trimestre/2021 e Relatório da AUDIMEC Auditores Independentes. (SEI 50905.007728/2021-80)**
- 1.2. Proposta de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos (SEI 50905.001583/2020-22)**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 18/2021 - Contratação de prestação dos serviços de manutenção elétrica preventiva e corretiva nas instalações da CDRJ nos Portos de Itaguaí e Angra dos Reis, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços (SEI 50905.000878/2020-81)**
- 1.4. Instrumento Normativo - Rol de Proprietários da Seção de Acesso à Informação do Site da CDRJ (SEI 50905.003884/2021-71)**

- 1.5. Minuta do Instrumento Normativo que regulamenta a tramitação e o tratamento de denúncias (SEI 50905.001724/2021-98)**
  - 1.6. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da CDRJ - Exercício 2021 (SEI 50905.007362/2021-49)**
  - 1.7. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT – Exercício 2022 (SEI 50905.005778/2021-22)**
- 
- 2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS  
(CONSAD + Diretoria CDRJ)**
    - 2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de novembro/2021 (SEI 50905.002067/2020-15)**
- 
- 3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES  
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**
    - 3.1. Tratamento contábil relativo à dívida com Portus - Resposta à Deliberação CONSAD 142/2021 (SEI 50905.006950/2021-65)**
    - 3.2. Portaria SEST/ME 1122/2021 – Regula o encaminhamento de pleitos das empresas estatais federais para análise daquela Secretaria sobre diversos tópicos de governança - Resposta à Deliberação CONSAD 92/2021 (SEI 50905.001344/2021-53)**
    - 3.3. Resultados da consultoria tributária realizado pela empresa Convergry - Resposta à Deliberação CONSAD 96/2021 (SEI 50905.002354/2021-14)**
    - 3.4. Levantamento dos bloqueios de valores em conta decorrentes das ações judiciais - Resposta à Deliberação CONSAD 138/2021 (SEI 50905.006481/2021-84)**

- 3.5. Apuração de responsabilidade na condução de processo judicial do PORTUS - Resposta à Deliberação CONSAD 141/2021 (SEI 50905.006948/2021-96)**
- 3.6. Multas aplicadas em face da CDRJ - Resposta à Deliberação CONSAD 147/2021 (SEI 50905.005276/2021-00)**
- 3.7. 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 – Resposta à Deliberação CONSAD 146/2021 (SEI 50905.000967/2021-17)**

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

- 4.1. Reprogramação por Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais de 2021 (SEI 50905.004739/2021-16)**
- 4.2. Contratação dos Serviços de Auditoria Independente (SEI 50905.007025/2021-51)**
- 4.3. Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 3º trimestre/2021 (SEI 50905.000164/2021-54)**
- 4.4. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária – agosto e setembro de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61).**
- 4.5. Proposta de Revisão do Regimento Interno da CDRJ (SEI 50905.001640/2021-54)**
- 4.6. Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 (SEI 50905.006409/2021-57)**
- 4.7. Versão Preliminar do Plano de Negócios 2022-2026 (SEI 50905.007951/2021-27)**
- 4.8. Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da empresa CONTROLLAB ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA-EPP,**

**para prestação dos serviços de revisão e atualização do estudo preliminar de passivo ambiental realizado em 2013 no Cais do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.005325/2021-04)**

**4.9. Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria Estatutário – Exercício 2020 (SEI 50905.008366/2021-44)**

**4.10. Ofício-Circular nº 2211/2021/SE, de 26/11/2021 - Resolução CGPAR nº 9/2016. Relatório semestral de gestão do patrocínio. Relatórios Pendentes. (SEI 50000.033370/2021-34)**

**4.11. Andamento de processo judicial - Mandado de Segurança Coletivo - VPNI (SEI 50905.000075/2020-27)**

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

**5.1. Atas da 2493ª a 2497ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000102/2021-42**

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

**6.1. Atas da 609ª e 610ª Reuniões do Conselho Fiscal - SEI 50905.000788/2021-71**

**6.2. Atas da 38ª e 39ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI 50905.000792/2021-30**

**7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**

**7.1. Calendário proposto de Reuniões do CONSAD – Exercício 2022**