



PAUTA DA 799ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 09 e 10/05/2022

Local: Presencial - Sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da SUPRIO)

Horário: 09h

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

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

- 1.1. Autorização para prorrogação de prazo dos itens 1, 3 e 6 do plano de ação pendências 2019/2021, de acordo com o que determina a Deliberação CONSAD nº 006/2022 (SEI 50905.001234/2022-72)
- 1.2. Plano de Trabalho do COAUD - 2022 (SEI 50905.000147/2022-06)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

- 2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa – Abril/2022 (SEI 50905.002067/2020-15)
- 2.2. IG SEST - Resposta à Deliberação CONSAD nº 40/2022 (SEI 50905.003470/2021-42)

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

- 3.1. Implantação do Sistema SIGPORT - Resposta à Deliberação CONSAD 34/2022 (SEI 50905.001373/2022-04)
- 3.2. Ações relativas ao Contrato CDRJ 76/2017 (Linkcon) - Resposta às Deliberações CONSAD nºs 33/2022 e 35/2022 (SEI 50905.002397/2021-91)
- 3.3. Tributos sobre a cobrança relativa à Movimentação Mínima Contratual – MMC - Nota Técnica Conjunta 3 - Resposta à Deliberação CONSAD 22/2022 (SEI 50905.000977/2022-25)
- 3.4. Aperfeiçoamento do fluxo dos documentos contábeis - Resposta à Deliberação CONSAD 42/2022 (SEI 50905.004332/2021-81)
- 3.5. Cursos de Capacitação e Treinamento oferecidos ao corpo de empregados - Resposta à Deliberação CONSAD 38/2022 (SEI 50905.001376/2022-30)
- 3.6. Reedição da política para transações com partes relacionadas, que observa modelo da SEST - Resposta à Deliberação CONSAD 004/2022 - SEI 50905.003343/2021-43

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

- 4.1. Ofício Circular SEI nº 1451/2022/ME - Publicação da Portaria nº 3192/2022/SEDDM/ME - Trata de instruções sobre a participação de representante dos empregados nos Conselhos de Administração. (SEI 50905.001839/2022-63)
- 4.2. Ofício-Circular SEI nº 1730/2022/ME - Publicação do Decreto nº 11.048, de 18/04/2022 (SEI 50905.001826/2022-94)
- 4.3. Ofício-Circular SEI nº 1690/2022/ME - Publicação das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 05/04/2022 (SEI 50905.001816/2022-59)
- 4.4. Aplicação dos repasses recebidos em 2021 (SEI 50905.001589/2022-61)
- 4.5. Ofício Circular sei nº 765/2022/ME - Envio de informações previstas no Decreto nº 3.735/2001 - Demonstrações Financeiras

do exercício 2021, via sistema SIEST. Para conhecimento do despacho 55 (5475602) - SEI 50905.001636/2022-77

- 4.6. Organização e estruturação da Unidade Correccional da CDRJ - Para manifestação quanto ao Encaminhamento 298 (5481971) - SEI 50905.004205/2020-09
- 4.7. Processo de Sindicância Investigativa (SEI 50905.001291/2022-51)
- 4.8. Avaliação da Auditoria Interna pelo COAUD (SEI 50905.002016/2022-55)
- 4.9. Recomendação do COAUD (SEI 50905.002011/2022-22)

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

- 5.1. Atas da 2521^a a 2524^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000202/2022-50)
- 5.2. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT - 1º Trimestre/2022 (SEI 50905.001673/2022-85)

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

- 6.1. Atas da 614^a e 615^a Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000607/2022-98)
- 6.2. Atas da 48^a e 49^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000343/2022-72)