



PAUTA DA 803ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 13/06/2022

**Local: Presencial - Sala do CCCSP - 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. Demolição de imóveis no Porto de Itaguaí (SEI 50905.007128/2021-11)**
- 1.2. Relatório de Gestão de Ouvidoria do 1º Trimestre/2022. (SEI 50905.001846/2022-65)**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 06/2022 com vistas à contratação de empresa para a eventual “aquisição de material de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí (SEI 50905.000702/2022-91)**
- 1.4. Encontro de contas entre a CDRJ, Município do Rio de Janeiro e CDURP (SEI 50905.001841/2022-32)**
- 1.5. Mudança de Endereço - Sede da CDRJ (SEI 50905.004315/2021-43)**
- 1.6. Proposta de Remuneração Global - Membros Estatutários de Estatais - Junho de 2022 a Março de 2023, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 2207/2022/ME, a ser submetida à aprovação final da AGE (SEI 50905.000687/2022-81)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa – maio/2022 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

3.1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Resposta à Deliberação CONSAD 64/2022 (SEI 50905.000976/2022-81)

3.2. Relatório da Missão Brasil Export Dubai – Resposta à Deliberação CONSAD 68/2022 (Despacho 566) – (SEI 50905.005676/2021-15)

3.3. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT - 1º Trimestre de 2022 - Resposta à Deliberação CONSAD 76/2022 (SEI 50905.001673/2022-85)

3.4. Ações trabalhistas 2017 a 2022 - Resposta à Deliberação CONSAD 36/2022 – (SEI 50905.001374/2022-41)

3.5. Equipe da OUVGER - Resposta à Deliberação CONSAD 75/2022 (SEI 50905.002011/2022-22)

3.6. Contrato CDRJ 76/2017 (Linkcon Eireli) - Resposta à Deliberação CONSAD 70/2022 (SEI 50905.002397/2021-91)

3.7. Alteração do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança – PCCFC - Resposta às Deliberações CONSAD 23/2022 e 61/2022 (SEI 50905.005352/2021-79)

3.8. Ofício Nº 7779/2022/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO/CGU, de 06/06/2022 – Implantação da Gestão de Riscos e *Compliance* na CDRJ – Resposta à Deliberação CONSAD 50/2022 (SEI 50905.002558/2022-28)

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

4.1. Relatório de participação de empregado no evento Sea Trade Cruise Global – 2022 (SEI 50905.001347/2022-78)

- 4.2. **Ofício Nº 645/2022/SE, de 02/06/2022 - Encaminha o Relatório da Supervisão Ministerial na CDRJ – Biênio 2022/2023 (SEI 50000.004508/2022-79)**
- 4.3. **Remuneração dos Administradores da CDRJ.** Resposta da DIRAFI ao solicitado pelo Presidente do CONSAD que pediu uma avaliação sobre a Nota Técnica da SEST, indicando as divergências com o que foi definido, caso houvesse (SEI 50905.001977/2022-42)
- 4.4. **Resposta da OUVGER quanto ao atendimento à Portaria CGU nº 581/2021 - Regularização do Portal de Internet - Plataforma "Fala.BR" (SEI 50905.002335/2022-61)**
- 4.5. **Ofício Circular Nº 1/2022/GM/Minfra, que versa sobre Tomada de Contas Especial (SEI 50905.002349/2022-84)**
- 4.6. **Para conhecimento da Carta-DIRPRE 172 (5540629), que trata da cobrança da movimentação mínima contratual de minério de ferro prevista no Contrato C-DEPJUR nº 054/1997 - Processo SNPTA: 50000.032135/2021-45 – (SEI 50905.004677/2021-34)**

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

- 5.1. **Atas da 2525ª a 2528ª Reuniões da Diretoria Executiva (5520475, 5608565, 5609001 e 5634639) - SEI 50905.000202/2022-50**
- 5.2. **Relatório de Auditoria Interna nº 02/2022 - Gestão de Recursos Humanos - Previdência Complementar - PORTUS (SEI 50905.001998/2022-68)**
- 5.3. **Relatório de Auditoria Interna nº 03/2022 - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamento Portuário, que trata dos contratos firmados com a SEPETIBA TECON SA do Terminal de Contêineres do Porto de Itaguaí e do Terminal de Trigo do Porto do Rio de Janeiro - LOGÍSTICA SA (SEI 50905.002455/2022-68)**

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



- 6.1. Ata da 616ª Reunião do Conselho Fiscal (5569391) – SEI 50905.000607/2022-98**
- 6.2. Atas da 50ª a 51ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (5585174, 5586544) - SEI 50905.000343/2022-72**
- 6.3. Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 28/04/2022 (5515487) – SEI 50905.000845/2021-12**
- 6.4. Ofício Nº 370/2022/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 16/05/2022 - Posição do fechamento do exercício financeiro de 2021, do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais – PDG (SEI 50000.007921/2021-12 – doc. 5599589)**

Encerramento dos Trabalhos