



PAUTA DA 807ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 18/07/2022

Local: Ambiente Virtual - Microsoft Teams

Horário: 09h15

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 1.1. Política de Segurança da Informação da CDRJ (SEI 50905.001042/2022-66)**
- 1.2. Programação Orçamentária 2023 - PDG e OI (SEI 50905.002736/2022-11)**
- 1.3. Tomada de Contas Especial – Resposta à Deliberação CONSAD 53/2022 (SEI 50905.001270/2022-36)**
- 1.4. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 2º Ciclo de 2022 (SEI 50905.002903/2022-23)**
- 1.5. Alinhamento do regimento interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPESUR a dispositivos legais e outras considerações (SEI 50905.003015/2022-28)**
- 1.6. Transferência de empregado para compor a equipe da Auditoria Interna (SEI 50905.002932/2022-95)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

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

3.1. Cursos de Capacitação e Treinamento oferecidos aos empregados da CDRJ – Resposta à Deliberação CONSAD 74/2022 (SEI 50905.001376/2022-30)

3.2. Contratos firmados com a empresa Linkcon LTDA- EPP – Resposta à Deliberação CONSAD 79/2022 (SEI 50905.002184/2022-41)

3.3. Plano de Ação - Relatório da Supervisão Ministerial na CDRJ - Biênio 2022/2023 - Resposta à Deliberação CONSAD 90/2022. SEI 50000.004508/2022-79 (5776054) e SEI 50905.001432/2022-36

3.4. Plano de ação SUPTIN e AUDINT - Resposta à Deliberação CONSAD 72/2022 (SEI 50905.001234/2022-72)

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

4.1. Relatório de participação de empregados no evento Brazil Oil, Gas & Energy 2022 (SEI 50905.001766/2022-18)

4.2. Ofício Circular SEI nº 2516/2022/ME – Assembleia Geral Extraordinária 2022 da Empresas Estatais Federais (SEI 50905.002657/2022-18)

4.3. Ofício nº 27090/2022-TCU/Seproc - Notificação de Acórdão nº 1.139/2022-TCU-Plenário, por meio do qual o TCU apreciou o processo TC 006.662/2021-8, no âmbito do qual foi realizado Relatório de Levantamento elaborado pela Secretaria de Fiscalização de TI (Sefti), cujo objeto são as tecnologias de Inteligência Artificial (IA) nas organizações da Administração Pública Federal (APF) em suas diversas formas de utilização (SEI 50905.002691/2022-84)

- 4.4. **Ofício-Circular nº 874/2022/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA** - Publicação das Resoluções CGPAR nº 27, nº 28 e nº 29, de 05/04/2022 (SEI 50905.002733/2022-87)
- 4.5. **Reprogramação orçamentária para realização da dragagem na área entre os cabeços 20 a 80 do porto do Rio de Janeiro** (SEI 50905.001979/2020-70)
- 4.6. **Para conhecimento da criação da página “TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS” no site da Companhia** (SEI 50905.002988/2022-40)
- 4.7. **Ofício Nº 9239/2022/CGLOG/DAE/SFC/CGU, que solicita o envio, no prazo estabelecido, de informações relacionadas à estrutura de governança da CDRJ** (SEI 50905.002987/2022-03)
- 4.8. **Ofício-Circular nº 1308/2022/SE. Solicita manifestação referente aos relatórios elaborados pela Supervisão Ministerial, avaliação de cumprimento das recomendações e melhorias ainda a serem implementadas, com prazo de resposta até o dia 19 de julho de 2022, para a Secretaria-Executiva, com cópia para a SCI/MInfra** (SEI 50000.022148/2022-97)

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

- 5.1. **Atas da 2529ª a 2537ª Reuniões da Diretoria Executiva** (5700531, 5747756, 5747772, 5778007, 5778141, 5778229, 5809294, 5809332 e 5817730) - SEI 50905.000202/2022-50
- 5.2. **Para conhecimento da adoção de providências cabíveis para atendimento das recomendações contidas na ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia Docas do Rio de Janeiro, realizada no dia 28/04/2022** (SEI 50905.003753/2021-94)
- 5.3. **Relatório de Auditoria Interna nº 04/2022 - Gestão de Recursos Financeiros - Gestão Tributária** (SEI 50905.002797/2022-88)

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO



(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1. Atas da 617ª e 618 Reuniões do Conselho Fiscal (5748452 e 5830904) –
SEI 50905.000607/2022-98**
- 6.2. Atas da 52ª e 53ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (5716360
e 5716373) - SEI 50905.000343/2022-72**

Encerramento dos Trabalhos