



PAUTA DA 809ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 08 e 09/08/2022

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

Horário: 9h

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 1.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, com o Relatório da Consult Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.003337/2022-77)**
- 1.2. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 2º Ciclo de 2022 (SEI 50905.002903/2022-23)**
- 1.3. Indicação para o encargo de substituta eventual da Ouvidora Geral (SEI 50905.003037/2022-98)**
- 1.4. Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.003412/2022-08)**
- 1.5. Pregão Eletrônico nº 19/2022 - Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender os empregados da CDRJ (SEI 50905.002788/2022-97)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

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

3.1. Plano de Ação da CDRJ para atendimento das "Oportunidades de Melhoria", apontadas no Relatório da Supervisão Ministerial Biênio 2022/2023 – Resposta à Deliberação CONSAD 90/2022. (SEI 50905.001432/2022-36)

3.2. Plano de Trabalho DIRGEP – Resposta à Deliberação CONSAD 105/2022 (SEI 50905.003297/2022-63)

3.3. Apresentação sobre a situação atual e o cronograma para a execução da dragagem necessária para recebimento das embarcações de 366 metros no Porto do Rio de Janeiro - Resposta à Deliberação CONSAD nº 106/2022 (SEI 50905.004497/2020-71)

3.4. Política de Gestão de Pessoas - Apresentação da SUPREC - Resposta à Deliberação CONSAD 77/2022.

3.5. Código de Conduta - Apresentação da GERCOP - Resposta à Deliberação CONSAD 77/2022

3.6. Processos Disciplinares - Apresentação da ASSIND - Resposta à Deliberação CONSAD 77/2022 (SEI 50905.003433/2022-15)

3.7. Demolição e retirada de resíduos de imóveis no Porto de Itaguaí - Resposta à Deliberação CONSAD 86/2022 (SEI 50905.007128/2021-11)

3.8. Relação dos PAD's, a partir de janeiro de 2020, concluídos e em curso – Resposta à Deliberação CONSAD 37/2022 (SEI 50905.001375/2022-95)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT – 2º trimestre/2022 (SEI 50905.003094/2022-77)
- 4.2. Ofício-Circular nº 1429/2022/SE (doc 5875296) – Supervisão Ministerial – Comunica quanto à dilação de prazo para encaminhamento das informações solicitadas no Ofício-Circular nº 1308/2022/SE (5805559), de 04/07/2022, da Secretaria Executiva para o dia 15/08/2022 (SEI 50000.022148/2022-97)
- 4.3. Contratação, por inexigibilidade de licitação, do escritório Wambier, Yamasaki, Beveranço & Lobo Advogados - Contratação de Sociedade de Advogados que conte com advogado especialista em processo civil (SEI 50905.001121/2022-77)
- 4.4. Apresentação da Triunfo Logística - Operações atuais e perspectivas futuras
- 4.5. Ofício Nº 10874/2022/CGLOG/DAE/SFC/CGU - Encaminha Nota Técnica nº 1703/2022/CGLOG/DAE/SFC, elaborada em decorrência de demanda externa, recepcionada na CGU que aborda temas relacionados à estrutura de governança da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ. (SEI 50905.002987/2022-03)
- 4.6. Ofício SEI Nº 184161/2022/ME - Relatório de Efetividade do Plano de Desligamento Voluntário - PDV/2019 (SEI 50905.003435/2022-12)

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

- 5.1. Atas da 2538ª a 2542ª Reuniões da Diretoria Executiva (5877725, 5883193, 5901289, 5933322 e 5933509) - SEI 50905.000202/2022-50

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

- 6.1. Ata da 619ª Reunião do Conselho Fiscal (5830904) - SEI 50905.000607/2022-98



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

6.2. Atas da 54^a e 55^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (5893870 e 5894048) - SEI 50905.000343/2022-72

Encerramento dos Trabalhos