



---

## **PAUTA DA 813ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data: 19/09/2022**

**Local: Ambiente Virtual - Microsoft Teams**

**Horário: 09h**

### **EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

**Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.**

#### **1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 1.1. Pregão Eletrônico nº 08/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de transporte de pessoal, para atendimento aos empregados que desempenham suas funções nos portos de Itaguaí e Rio de Janeiro (SEI 50905.000307/2020-47)**
- 1.2. Pregão Eletrônico nº 22/2022 - Contratação de prestação dos serviços para elaboração de EIA/RIMA para o canal derivativo do Porto de Itaguaí (SEI 50905.002059/2022-31)**
- 1.3. Prorrogação de prazo de atendimento ao estabelecido no Plano de Ação - Pendências 2019/2021, referente ao Relatório de Auditoria nº 02/2020 - Ponto: Ausência de Seguro de Bens Móveis e Imóveis para 31/12/2022. (SEI 50905.001234/2022-72)**
- 1.4. Atualização anual dos limites da dispensa de licitação em razão do valor no âmbito da CDRJ (SEI 50905.000021/2020-61)**
- 1.5. Instrumento Normativo - Restrições de publicação e de acesso à informação (SEI 50905.000243/2022-46)**
- 1.6. Participação da CDRJ na 111ª Edição da Convenção anual da AAPA, que ocorrerá no Hotel Loews Royal Pacific Resort at Universal Orlando, na Flórida, período de 16 e 19 de outubro de 2022 e visita técnica ao**

**Porto de Miami e ao Porto de Everglades no dia 21 de outubro de 2022**  
(SEI 50905.004085/2022-01).

**1.7. Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022** (SEI 50905.006409/2021-57)

**1.8. Relatório Anual de Atividades do COAUD - 2021** (SEI 50905.008366/2021-44)

**1.9. Atualização e aperfeiçoamento do Regimento Interno do CONSAD** (SEI 50905.003993/2022-70)

## **2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ)**

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

**2.2. Análise da Execução do Planejamento Estratégico 2021-2025 - 1º Semestre de 2022** (SEI 50905.003513/2022-71)

## **3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

**3.1. Abertura de Tomada de Contas Especial (TCE) - Resposta à Deliberação CONSAD Nº 97/2022** (SEI 50905.001270/2022-36)

**3.2. Contestação da ação movida pela União Federal - Resposta à Deliberação CONSAD Nº 125/2022** (SEI 50905.003296/2022-19)

**3.3. Esclarecimentos quanto às contratações por Inexigibilidade de Licitação - Resposta à Deliberação CONSAD nº 124/2022** (SEI 50905.001121/2022-77)

## **4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 4.1. **Assinatura do contrato de transição com a Petrobras (quarto ciclo) –**  
SEI 50905.001107/2022-73
- 4.2. **Alienação de imóvel em Niterói para a Prefeitura de Niterói implantar um terminal pesqueiro** (SEI 50905.002566/2022-74)
- 4.3. **Ofício Circular SEI nº 3440/2022/ME e Ofício-Circular nº 1725/2022/GABSNPTA/SNPTA - Publicação das Resoluções CGPAR nº 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de 04 de agosto de 2022** (SEI 50905.003571/2022-02 e 50905.003835/2022-10)
- 4.4. **Andamento do processo de cisão do Plano de Benefício Portus 1 - PBP1** (SEI 50905.000471/2020-54)
- 4.5. **Previdência Complementar para empregados não abrangidos pelo Portus - Apresentação com os principais aspectos relacionados à situação atual do Instituto Portus e implantação de um novo plano de benefícios na modalidade de contribuição definida.** (SEI 50905.004624/2021-13)
- 4.6. **Contrato de Transição a ser celebrado entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a Iconic Lubrificantes S.A.** (SEI 50905.004908/2021-18)
- 4.7. **Contrato de Transição entre CDRJ e Ultracargo** (SEI 50905.004894/2021-24)
- 4.8. **Acompanhamento da elaboração do PDZ do Porto do Rio de Janeiro** (SEI 50905.001639/2020-49)
- 4.9. **Acompanhamento da elaboração do PDZ de Itaguaí** (SEI 50905.001652/2020-06)
- 4.10. **Ofício-Circular nº 1544/2022/SNPTA - Planejamento Portuário - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário** (SEI 50000.024579/2022-98)
- 4.11. **Apresentação das atividades desenvolvidas no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação para atender às demandas da CDRJ** (SEI 50905.003428/2022-11)

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

**5.1. Atas da 2543<sup>a</sup> a 2552<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva** (5976655, 5976823, 6022413, 6022677, 6022776, 6106994, 6148144, 6148236, 6190013 e 6190142) - SEI 50905.000202/2022-50

**5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 05/2022 - Gestão de Suprimentos e Contratação - Licitações - Dispensas e Inexigibilidades de Licitação** (SEI 50905.003751/2022-86)

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

**6.1. Ata da 620<sup>a</sup> Reunião do Conselho Fiscal** (6190932) – SEI 50905.000607/2022-98

**6.2. Atas da 56<sup>a</sup> a 59<sup>a</sup> Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário** (6109272, 6110375, 6141005 e 6198081) - SEI 50905.000343/2022-72

**Encerramento dos Trabalhos**