



PAUTA DA 815ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 07/10/2022

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. Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022, com o respectivo Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.004507/2022-31)

1.2. Reprogramação Orçamentária 2022 – PDG (SEI 50905.002653/2021-41)

1.3. Regime de Contratação da Estatal nº 04/2022 - Contratação de serviços especializados de engenharia para a elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (Vessel Traffic Management and Information System - VTMISS) dos portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí (SEI 50905.002744/2022-67)

1.4. Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º trimestre/2022 (SEI 50905.003301/2022-93)

1.5. Participação da CDRJ na Missão Internacional do Brasil Export 2022 (SEI 50905.000603/2022-18)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa – setembro2022 (SEI 50905.002067/2020-15)

2.2. Panorama da área de Tecnologia da Informação e Comunicação - Apresentação das atividades desenvolvidas no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação (SEI 50905.003428/2022-11)

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

3.1. Cronograma, indicando prazos das entregas intermediárias e respectivos responsáveis, para a contratação de Seguro de Bens Móveis e Imóveis – Resposta à Deliberação CONSAD 132/2022 (SEI 50905.001234/2022-72)

3.2. Ações em curso para que os portos administrados pela CDRJ se tornem sustentáveis, bem como, a metodologia aplicada para o alinhamento das ações e projetos do Planejamento Estratégico da CDRJ aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Resposta à Deliberação CONSAD 119/2022 - (SEI 50905.003673/2022-10)

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

4.1. NOTIFICAÇÃO PRT/01 / 01º PTM de NITERÓI/RJ / nº 13670.2022. Encaminha esclarecimentos solicitados pelo CONSAD – Encaminhamento 820 (6255535) - (SEI 50905.004314/2022-80)

4.2. Ingresso com contestação na ação movida pela União Federal relativa à desapropriação da área do PROSUB (SEI 50905.003570/2022-50)

4.3. Carta nº 429/2022/PROT-CDRJ/SUPGAB-CDRJ/DIRPRE-CDRJ (6270814), contendo resposta à Carta do Sindicato 090/2022 - Exercício da Autoridade Portuária no Porto de Niterói (SEI 50905.004093/2022-40)

- 4.4. Ofício SEI Nº 243876/2022/ME, endereçado ao Conselho de Administração da CDRJ, encaminhando a Nota Técnica SEI Nº 40918/2022/2022/ME relativa à análise e aprovação da SEST na minuta do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2022/2023, submetida pela CDRJ por intermédio da Carta nº 395/2022/PROTOC-CDRJ/SUPGABCDRJ/DIRPRE-CDRJ (SEI 50905.004206/2022-15) - **tc**
- 4.5. Ações do ISS (SEI 50905.004387/2022-71)
- 4.6. Ofício nº 13766/2022/CRG/CGU - Submissão da indicação de titular da unidade setorial de correição da CDRJ (SEI 50905.004595/2022-71)
- 4.7. Ofício-Circular nº 2013/2022/SE - Fórum "Boas Práticas de Governança e Integridade" (SEI 50000.036426/2022-93)

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

- 5.1. Atas da 2553^a a 2554^a Reuniões da Diretoria Executiva (6220968 e 6247033) - SEI 50905.000202/2022-50

Encerramento dos Trabalhos