



PAUTA DA 817ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 09 e 10/11/2022

Horário: 9h

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

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 1.1. Baixa das faturas emitidas em nome da Companhia Portuária Baía de Sepetiba – CPBS no valor total de R\$ 9.247.264,80 (nove milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) – SEI 50905.001522/2020-65**
- 1.2. Processo de cobrança de faturas – SISCORP - Solicitação de baixa de valores no Contas a Receber, no valor total de R\$ 17.874.567,85 (dezessete milhões oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) - SEI 50905.002879/2022-22**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 28/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de limpeza e conservação, serviços gerais, carga e descarga de mercadorias, movimentação de bens e mudanças internas com fornecimento de todo material necessário e com dedicação exclusiva de mão de obra (SEI 50905.003125/2021-17)**

- 1.4. **Indicação do empregado Luciano Ferraz do Nascimento para o encargo de Substituto Eventual da Gerência de *Compliance* e Riscos** (SEI 50905.004033/2022-27)
- 1.5. **Atualização do Estatuto Social da CDRJ** (SEI 50905.006959/2021-76)
- 1.6. **Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 3º Ciclo de 2022** - SEI 50905.004732/2022-77
- 1.7. **Pregão Eletrônico nº 37/2022 - Contratação de sociedade empresarial para prestação de serviços de Locação de Veículos Executivos, Leves, Utilitários e Motocicletas, sem combustível e sem motorista** (SEI 50905.002073/2022-34)
- 1.8. **Convocação da Assembleia de Acionistas - Redução do capital social da CDRJ** (SEI 50905.004296/2022-36)
- 1.9. **Pregão Eletrônico nº 34/2022, para a “prestação dos serviços de montagem e implantação com fornecimento de boias articuladas (BA) para os Portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí e de Niterói”** (SEI 50905.002236/2022-89)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

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

- 3.1. **Apresentação de relatório e cronograma atualizados para a execução da dragagem necessária para recebimento das embarcações de 366 metros no Porto do Rio de Janeiro - Resposta à Deliberação CONSAD 145/2022** (SEI 50905.004497/2020-71)
- 3.2. **Reembolso de cedidos – Resposta à Deliberação CONSAD 159/2022** (SEI 50905.004734/2022-66)

3.3. Superintendência Jurídica - Resposta à Deliberação CONSAD 107/2022
(SEI 50905.003298/2022-16)

3.4. Eventos nacionais em que a CDRJ esteve representada – Resposta à Deliberação CONSAD 160/2022 (SEI 50905.004735/2022-19)

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

4.1. Composição do Comitê de Sustentabilidade (SEI 50905.004429/2022-74)

4.2. Ofício 54410/2022-TCU/Seproc, que trata de expedição do Acórdão Nº 2166/2022 – TCU – Plenário (SEI 50905.004803/2022-31)

4.3. Contrato de doação celebrado com a Porto Sudeste do Brasil S/A, objetivando a realização de dragagem de manutenção - (SEI 50905.003783/2022-81 e 50905.004594/2022-26)

4.4. Política de Transparência da SEST (SEI 50905.004747/2021-54)

4.5. Propostas de aprimoramento da governança das empresas públicas (SEI 50905.005004/2022-82)

4.6. Ofício Circular SEI nº 4386/2022/ME – Atualização do formulário padronizado de indicações de administradores e conselheiros (SEI 50905.005013/2022-73)

4.7. Alteração do PCCFC - Cargo Corregedoria (SEI 50905.005352/2021-79)

4.8. Solicitação de prazo adicional – Resposta à Deliberação CONSAD 158/2022 (SEI 50905.004736/2022-55)

4.9. Ofício Circular nº 3465/2022/ME – Programa de Remuneração Variável Anual – 2023 dos membros da Diretoria Executiva das empresas estatais federais (SEI 50905.004349/2022-19)

4.10. Carta CDRJ nº 437/2022 – Subsidiárias e participações minoritárias das empresas estatais federais em resposta ao Ofício SEI nº 3847/2022/ME.
(SEI 50905.004108/2022-70)

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

5.1. Atas da 2555ª a 2561ª Reuniões da Diretoria Executiva (6294954, 6295040, 6331510, 6331571, 6331636, 6368133 e 6424040) - SEI 50905.000202/2022-50

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

6.1. Ata da 621ª Reunião do Conselho Fiscal (6346487) - SEI 50905.000607/2022-98

6.2. Atas da 60ª e 61ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (6462607 e 6463882) - SEI 50905.000343/2022-72

6.3. Ofício nº 619/2022/SAA-SPOA/SPOA/SE - Execução do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais - PDG, posição de janeiro a junho de 2022 (SEI 50000.034153/2022-42)

7. APRESENTAÇÕES

7.1. Apresentação SUPTIN - 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)

7.2. Apresentação SUPREC – Política de Gestão de Pessoas

7.3. Apresentação GERCOP – Código de Conduta

7.4. Apresentação ASSIND – Processos Disciplinares

7.5. Apresentações OUVGER

7.5.1. Relatório de Gestão de Ouvidoria – 3º Trimestre/2022 (SEI 50905.004935/2022-63)

7.5.2. Cartilha dos Serviços da Ouvidoria (SEI 50905.004240/2022-81)

7.6. Apresentação SUPGES – Análise da Execução do Planejamento Estratégico 2021-2025 – 1º Semestre de 2022

7.7. Apresentação SUPSUN – Ações de Sustentabilidade

7.8. Apresentação ICTSI

8. EXTRAPAUTA



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

8.1. Alienação da antiga sede da CDRJ, situado à rua Acre 21 (SEI 50905.001521/2020-11)

8.2. Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria 2021 (SEI 50905.000048/2022-16)

Encerramento dos Trabalhos