



PAUTA DA 819ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 12 e 13/12/2022

Horário: 12/12 às 14h

13/12 às 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. Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas (SEI 50905.002803/2022-05)**
- 1.2. Atualização da Carta de Serviços ao Usuário (SEI 50905.004089/2022-81)**
- 1.3. Plano de trabalho da Ouvidoria - Biênio 2023/2024 (SEI 50905.005565/2022-81)**
- 1.4. Pregão Eletrônico nº 35/2022 - Prestação dos serviços de instalação e configuração com fornecimento de câmeras ópticas e termais de longo alcance para implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS (SEI 50905.003232/2022-18)**
- 1.5. Pregão Eletrônico nº 25/2022 - Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí (SEI 50905.001081/2022-63)**
- 1.6. Política de Alçadas Decisórias da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50905.001982/2020-93)**
- 1.7. Atualização do Planejamento Estratégico 2023-2025 (SEI 50905.005650/2022-40)**

1.8. Realização de auditoria sobre as contratações por inexigibilidade ou dispensa de licitação efetuadas na CDRJ – Resposta à Deliberação CONSAD 128/2022 (SEI 50905.003987/2022-12)

1.9. Plano de Negócios 2023-2027 (SEI 50905.002951/2022-11)

1.10. Proposta de calendário de reuniões do CONSAD – Exercício 2023

**2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS
(CONSAD + Diretoria CDRJ)**

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

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

3.1. Encontro de contas com o Município do Rio de Janeiro - Resposta à Deliberação CONSAD 161/2022 (SEI 50905.004387/2022-71)

3.2. Solicitação de prazo adicional de 30 dias para resposta à Deliberação CONSAD 158/2022 (SEI 50905.004736/2022-55)

3.3. PROSUB - Resposta à Deliberação CONSAD 142/2022 (SEI 50905.003296/2022-19)

3.4. Relatório das execuções fiscais das prefeituras do Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra contra a CDRJ - Resposta à Deliberação CONSAD 144/2022 (SEI 50905.001841/2022-32)

3.5. Ações adotadas em relação à assunção e uso do Lote 8 – Resposta à Deliberação CONSAD 184/2022 (SEI 50905.003572/2021-68).

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

4.1. Minuta da Política de Proteção de Dados Pessoais (SEI 50905.002301/2022-76)

- 4.2. **Esclarecimentos sobre a ocorrência envolvendo a embarcação de nome "SÃO LUIZ"** (SEI 50905.005377/2022-53)
- 4.3. **Ofício Circular SEI nº 4805/2022/ME** - Convite para a cerimônia de divulgação dos resultados do 6º ciclo do Indicador de Governança Sest - IG-Sest (SEI 50905.005719/2022-35)
- 4.4. **Contratação de apoio jurídico para as ações judiciais com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – Deliberação CONSAD 143/2022** (SEI 50905.003353/2022-60)
- 4.5. **2º Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 45/2020** - Celebrado com a empresa KELVIN HUGHES LIMITED, cujo objeto é a “aquisição com suporte à instalação de 3 (três) radares de vigilância marítima costeira e 2 (dois) conjuntos de câmeras (óptica e térmica), como parte integrante do VTMS dos Portos do Rio de Janeiro e de Niterói” (SEI 50905.003070/2020-56)
- 4.6. **Dissídio Coletivo sobre cláusula da jornada de revezamento da Guarda Portuária** - Carta 555 (6541316) enviada ao Sindicato dos Portuários, em resposta à Carta CT Nº 101/2022, de 20/10/2022 (SEI 50905.004927/2022-17)

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

- 5.1. **Atas da 2562ª a 2567ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000202/2022-50)
- 5.2. **Relatório de Auditoria Interna nº 08/2022 - Assessoramento - Ação: Auditagens Especiais** (SEI 50905.005272/2022-02)
- 5.3. **Relatório de Auditoria Interna nº 07/2022 - Gestão Ambiental – Ação: Gestão Ambiental** (SEI 50905.004359/2022-54)
- 5.4. **Relatório de Auditoria Interna nº 06/2022 - Gestão da transparência e acesso à informação - Ação: Transparência e acesso à informação** (SEI 50905.004342/2022-05)

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

6.1. Atas da 622^a e 623^a Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000607/2022-98)

6.2. Atas da 62^a e 63^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000343/2022-72)

7. APRESENTAÇÕES

7.1. Apresentação ASSIND – Processos Disciplinares

7.2. 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

Encerramento dos Trabalhos