
**PAUTA DA 822ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 09/01/2023

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

1.2. Celebração de acordo entre a CDRJ e a JP MORGAN (SEI 50905.005828/2022-52)

1.3. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, para o exercício de 2023 (SEI 50905.005248/2022-65)

1.4. Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (SEI 50905.002301/2022-76)

1.5. Política de Alçadas Decisórias da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50905.001982/2020-93)

1.6. Plano de Trabalho do COAUD – 2023 (SEI 50905.000147/2022-06)

1.7. Calendário de Reuniões do COAUD - 2023 (SEI 50905.004996/2021-40)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

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

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

3.1. Baixa de faturas - Resposta à Deliberação CONSAD 166/2022 (SEI 50905.002879/2022-22)

3.2. Baixa de faturas - Resposta à Deliberação CONSAD 164/2022 (SEI 50905.001522/2020-65)

3.3. Pagamento de ISS nos municípios de Angra dos Reis, Itaguaí e Niterói - Resposta à Deliberação CONSAD 185/2022 (SEI 50905.005488/2022-60)

3.4. Eventos nacionais em que a CDRJ esteve representada - Resposta à Deliberação CONSAD 176/2022 (SEI 50905.004735/2022-19)

3.5. Ressarcimento dos valores pagos aos empregados cedidos pela CDRJ - Resposta à Deliberação CONSAD nº 175/2022 (SEI 50905.004734/2022-66)

3.6. Relatório e apresentação sobre as práticas e procedimentos de conformidade à LGPD adotados até o momento - Resposta à Deliberação Nº 183/2022/CONSAD/CDRJ (SEI 50905.005482/2022-92)

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

4.1. Resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest – IG-SEST (SEI 50905.003470/2021-42)

4.2. Ofício 62278/2022-TCU/Seproc - Notificação do acórdão nº 8308/2022-TCU - 1ª Câmara para conhecimento das impropriedades ressalvadas nas contas anuais da CDRJ - exercício de 2015 (SEI 50905.002672/2021-77)

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

5.1. Atas da 2568ª a 2575ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000202/2022-50)

5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 09/2022 - Gestão da Governança de TIC (Avaliação e Monitoramento da Governança de TIC) – SEI 50905.005782/2022-71

5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2022 - Assessoramento (Auditagens Especiais) - SEI 50905.005781/2022-27

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

6.1. Ata da 624ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000607/2022-98)

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

6.3. Relatório Circunstanciado da CONSULT AUDITORES INDEPENDENTES referente ao 2º trimestre de 2022 (SEI 50905.004507/2022-31)

6.4. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, com o respectivo parecer da auditoria independente (SEI 50905.005891/2022-99)

Encerramento dos Trabalhos