

**PAUTA DA 824ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 06 e 07/02/2023

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. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2022 (SEI 50905.006018/2022-13)**
- 1.2. Programação do terceiro período de férias do Diretor-Presidente relativo ao período aquisitivo de 18/02/2021 a 17/02/2022 (SEI 50905.000500/2020-88)**
- 1.3. Plano de comunicação de integridade - SEI 50905.000233/2023-91**
- 1.4. Relatório de Execução do Plano de Negócios 2022-2026 – SEI 50905.007951/2021-27**
- 1.5. Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre/2022 - SEI 50905.005891/2022-99**
- 1.6. Metas de Gestão (HVM) - 1º trimestre/2023 - SEI 50905.000669/2023-81**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa – Janeiro/2023 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

3.1. Relatório circunstanciado referente às Demonstrações Financeiras 2º trimestre/2022 - Resposta à Deliberação CONSAD 008/2023 (SEI 50905.004507/2022-31)

3.2. Relatório e elaboração de apresentação sobre as práticas e procedimentos de conformidade à LGPD adotados até o momento - Resposta à Deliberação CONSAD 006/2023 (SEI 50905.005482/2022-92)

3.3. Avaliação sobre os impactos no mercado da CDRJ relacionados à situação mundial atual, em especial decorrentes da guerra Rússia/Ucrânia e à dinâmica do mercado de container - Resposta à Deliberação CONSAD 032/2022 (SEI 50905.001370/2022-62)

3.4. Abertura de procedimento para apuração de possível responsabilidade - Resposta à Deliberação CONSAD 203/2022 (SEI 50905.003296/2022-19)

3.5. Andamento da contratação da dragagem necessária para recebimento das embarcações de 366 metros no Porto do Rio de Janeiro - Resposta à Deliberação CONSAD nº 007/2023 (SEI 50905.004497/2020-71)

3.6. Abertura de TCE's - Resposta às Deliberações CONSAD nº 140 e 141/2022 (SEI 50905.001270/2022-36)

3.7. Atuação do departamento jurídico nos processos trabalhistas - Resposta à Deliberação CONSAD Nº 12/2023 (SEI 50905.003818/2022-82)

3.8. Provisões para passivos contingentes tributários, cíveis e trabalhistas – Resposta à Deliberação CONSAD Nº 09/2023 (SEI 50905.005891/2022-99)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. **Elaboração do Relatório Anual 2022** (SEI 50905.005858/2022-69)
- 4.2. **Ofício-Circular SEI Nº 5117/2022/ME - Atualização dos formulários de avaliação dos membros de órgãos estatutários das empresas estatais federais** (SEI 50905.000048/2022-16)
- 4.3. **Plano de Ação - Compliance e Gestão de Riscos** (SEI 50905.001444/2022-61)
- 4.4. **Ofício SEI Nº 7902/2023/ME - Assembleia Geral Ordinária da CDRJ** (SEI 50905.000328/2023-13)

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 5.1. **Atas da 2576^a a 2579^a Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000123/2023-20)
- 5.2. **Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º Trimestre de 2022, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2018 a 2022 –** SEI 50905.000442/2023-35
- 5.3. **Relatório de Viagem pela participação do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Jean Paulo Castro e Silva, na Missão Internacional do Brasil Export 2022, na Espanha, ocorrida no período de 20/11/2022 a 25/11/2022** (SEI 50905.005391/2022-57)
- 5.4. **Análise da AUDINT sobre os pontos pendentes do Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021 - Auditagens Especiais** (SEI 50905.008658/2021-87)
- 5.5. **Relatório de Auditoria Interna Nº 11/2022 - Gestão do Acervo Documental** (SEI 50905.000077/2023-69)

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

6.1. Atas da 62ª a 65ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário
(SEI 50905.000343/2022-72)

7. APRESENTAÇÕES:

MULTI RIO

ASSIND – Processos Disciplinares

SUPREC - Política de Gestão de Pessoas

DIRNES - Ações de sustentabilidade

SUPGES - Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Encerramento dos Trabalhos