

---

**PAUTA DA 832ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL**

**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)

**Data:** 24/03/2023

**Horário:** 9h

**EXPEDIENTE**

**Abertura dos trabalhos**

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**1.1 – Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31/12/2022 (SEI 50905.001351/2023-17)**

**1.2 – Relatório Anual 2022 da PortosRio (SEI 50905.001359/2023-83)**

**1.3 – Proposta de Remuneração dos Administradores (SEI 50905.001538/2023-11)**

**1.4 – Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022 - Prestação dos serviços de manutenção corretiva e evolutiva, necessárias ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAg), abrangendo os módulos Servidor, Cliente e Programação Portuária no Porto do Rio de Janeiro, Cliente e Programação Portuária no Porto de Itaguaí, Cliente no Porto de Niterói e Cliente no Porto de Angra dos Reis, perfazendo um total de 7 (sete) módulos, com suporte 24 horas, sete dias por semana” (SEI 50905.004052/2022-53)**

**1.5 – Pregão Eletrônico nº 39/2022 - Aquisição de solução integrada de tecnologia e gestão portuária, incluindo licenças de uso permanente de software de Gestão e Controle de Operações Portuárias e serviço especializado de implantação, suporte técnico, manutenção adaptativa e evolutiva (SEI 50905.002552/2020-99)**

**1.6 – Proposta de Metas de Gestão (HVM) para o 2º trimestre/2023 (SEI 50020.000019/2023-91)**

**1.7 – Manifestação sobre a eleição de membros dos Conselhos de Administração (SEI 50905.001397/2023-36)**

## **2. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**2.1 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2022 (SEI 50905.000804/2023-98)**

**Encerramento dos Trabalhos**