

**PAUTA DA 834ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 10/04/2023

**Local:** Ambiente virtual – Microsoft Teams

**Horário:** 9h

**EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

**Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.**

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO  
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 1.1. Regime de Contratação da Estatal (RCE) nº 01/2023, com vistas à realização de obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.005564/2022-37)**
- 1.2. Revisão do Código de Conduta e Integridade (SEI 50905.005309/2022-94)**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 41/2022 - Prestação dos serviços de manutenção do sistema ferroviário do porto de Itaguaí (SEI 50905.005687/2021-97)**
- 1.4. Solicitação da GERCOP de prorrogação de prazo para atendimento das pendências apontadas pela AUDINT no Relatório de Auditoria Interna 08/2021 (SEI 50905.000426/2023-42)**
- 1.5. Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais - Resposta à Deliberação CONSAD 003/2023 (SEI 50905.002301/2022-76)**

**1.6. Relatório Anual - Lei de Acesso à Informação** (SEI 50905.000465/2023-40)

**1.7. Relatório Anual de Ouvidoria 2022** (SEI 50905.000464/2023-03)

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

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

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

**3.1. TCE relativa às perdas decorrentes das prescrições de faturas -**  
Resposta à Deliberação CONSAD 166/2022 (SEI 50905.002879/2022-22)

**3.2. Atuação do departamento jurídico nos processos trabalhistas -**  
Resposta à Deliberação CONSAD 12/2023 (SEI 50905.003818/2022-82)

**3.3. Abertura de processos administrativos disciplinares -** Resposta  
à Deliberação CONSAD 158/2022 (SEI 50905.004736/2022-55)

**3.4. Ressalva da Auditoria Independente referente à Cessão de**  
**Créditos dos Arrendamentos -** Resposta à Deliberação CONSAD  
024/2023 (SEI 50905.005891/2022-99)

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

**4.1. Projeto de Lei nº 4962/2021 - Armazém Utopia** (SEI 50905.005966/2021-51)

**4.2. Contrato de Transição entre a PortosRio e Ultracargo (segundo**  
**ciclo) -** SEI 50905.004304/2022-44

- 4.3. Atualização do relatório sobre as estruturas da edificação localizada na Rua Acre, 21, antiga sede da PortosRio (SEI 50905.001264/2020-17)**
- 4.4. Ofício SEI Nº 9672/2023/MGI - alteração do PCCFC, em resposta ao Ofício Nº 37/2022/CONSAD-CDRJ - criação do cargo comissionado de Corregedor (SEI 50905.005352/2021-79)**
- 4.5. Contrato de transição entre a PortosRio e Petrobras (quinto ciclo) – SEI 50905.004230/2022-46**
- 4.6. Ofício Circular SEI nº 24/2023/MGI - Prorrogação da vigência da Resolução CGPAR nº 44, de 30 de dezembro de 2022 (SEI 50905.000651/2023-89)**
- 4.7. Ofício SEI Nº 975/2023/MGI - Resultado Final do Indicador de Conformidade Sest - Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2022 (SEI 50905.000762/2023-95)**
- 4.8. Ocupação do armazém 6 do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.001805/2022-79)**

## **5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

- 5.1. Atas da 2580<sup>a</sup> a 2590<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000123/2023-20)**
- 5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2022 (versão final) - Gestão de Contratos e Convênios - Contratos de Arrendamento Portuário- MULTI-RIO Operações Portuárias S.A (SEI 50905.000302/2023-67)**
- 5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 14/2022 (versão final) – Assessoramento - Auditoria Especial, contratações diretas, por Inexigibilidade de Licitação, que culminaram nos Contratos CDRJ nºs 09, 16 e 52/2022 (SEI 50905.000303/2023-10)**

**5.4. Auditagem no processo de contratação de apoio jurídico para as ações judiciais com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro - Resposta à Deliberação CONSAD 198/2022 (SEI 50905.003987/2022-12)**

## **6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO**

**(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

**6.1. Atas da 625ª a 627ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000561/2023-98)**

**6.2. Atas da 64ª e 65ª Reuniões (SEI 50905.000343/2022-72) e da 66ª a 72ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09)**

**6.3. SEI 50905.007096/2021-54 (Processo encaminhado a pedido do Presidente do CONSAD)**

**Encerramento dos Trabalhos**