
**PAUTA DA 838ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 08 e 09/05/2023

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)

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 nº 03/2023** - Prestação dos serviços de assessoria, consultoria e apoio à fiscalização das obras de dragagem de adequação no canal de acesso aquaviário do Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.005510/2022-71)
- 1.2. Política de Compliance e Integridade** (SEI 50905.003705/2022-87)
- 1.3. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2022, com a empresa ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA** (SEI 50905.000878/2020-81)
- 1.4. Política de descontos na Estrutura Tarifária - Porto do Rio de Janeiro** (SEI 50905.001811/2023-15)
- 1.5. Metas HVM - 1º Trimestre 2023 - Análise de Evidências de Cumprimento** (SEI 50905.001751/2023-22)
- 1.6. Política de Diversidade e Inclusão** (SEI 50905.002296/2022-00)

1.7. Indicação de membro do Conselho de Administração como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS
(CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de março de 2023 e contas a receber de fevereiro de 2023 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

3.1. Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022 – Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e evolutiva, necessárias ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAg) – Resposta à Deliberação CONSAD 38/2023 (SEI 50905.004052/2022-53)

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

4.1. Relatório de Execução Plano de Negócios 2022-2026 (SEI 50905.007951/2021-27)

4.2. Plano de Ação - Relatório Circunstanciado referente ao 2º trimestre de 2022 - Adicional de Tarifa Portuária (SEI 50905.005687/2022-78)

4.3. Ofício Nº 12/2023/DGMP-SNPTA-MPOR/SNPTA-MPOR - Atualização da Supervisão Ministerial – CDRJ (SEI 50905.000086/2023-50)

- 4.4. **Relatório de Gestão de Ouvidoria - 1º trimestre/2023** (SEI 50905.001851/2023-59)
- 4.5. **Ofício SEI Nº 27871/2023/MGI - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - AGO da Companhia Docas do Rio de Janeiro** (SEI 50905.001945/2023-28)
- 4.6. **Apresentação da conclusão da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria CONSAD nº 1, de 24 de fevereiro de 2023.** (SEI 00122.000177/2022-43).

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

- 5.1. **Atas da 2591ª a 2594ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000123/2023-20)
- 5.2. **Relatório de Auditoria Interna nº 13/2022 (versão final) - Gestão de Recursos Financeiros - Gestão do Faturamento** (SEI 50905.000787/2023-99)
- 5.3. **Relatório de Auditoria Interna nº 01/2023 – Assessoramento - Assessoramento à Administração Superior** (SEI 50905.001904/2023-31)
- 5.4. **Relatório de Auditoria Interna nº 02/2023 - Gestão de contratos e convênios - Contratos de arrendamento portuário** (SEI 50905.001905/2023-86)
- 5.5. **Relatório de Auditoria Interna nº 03/2023 - Gestão Patrimonial - Desfazimento de Bens Inservíveis** (SEI 50905.001907/2023-75)
- 5.6. **Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 1º Trimestre de 2023, em sua forma reduzida, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria**

Interna dos exercícios de 2020 a 2022 (SEI 50905.001785/2023-17)

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

6.1. Ata da 628ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000561/2023-98)

6.2. Atas da 73ª a 74ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09)

6.3. Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da CDRJ, realizadas em 28/04/2023 (SEI 50905.000845/2021-12)

7. APRESENTAÇÕES:

ASSIND – Processos Disciplinares

SUPREC - Política de Gestão de Pessoas

DIRNES - Ações de sustentabilidade

SUPGES - Acompanhamento do Planejamento Estratégico

Encerramento dos Trabalhos