
**PAUTA DA 841ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 13/06/2023

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

- 1.1. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2023 e respectivo Parecer da Auditoria Independente (SEI 50905.002531/2023-16)**
- 1.2. Proposta de alteração na estrutura organizacional da Diretoria da Presidência e atualização do Regimento Interno da Companhia (SEI 50905.002243/2023-61)**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 25/2023 - Prestação dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí (SEI 50905.001081/2022-63)**
- 1.4. Pregão Eletrônico nº 41/2022 - Prestação dos serviços de manutenção do sistema ferroviário do porto de Itaguaí - (SEI 50905.005687/2021-97)**
- 1.5. Manifestação Comitê de Integridade - COMINT - (SEI 50905.005303/2021-36)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

- 3.1. Situação do atendimento às recomendações do relatório de supervisão ministerial – Resposta à Deliberação 73/2023 (SEI 50905.000086/2023-50)**
- 3.2. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva e evolutiva, necessárias ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAg) - Resposta à Deliberação 72/2023 (SEI 50905.004052/2022-53)**
- 3.3. Relatório sobre as práticas e procedimentos de conformidade à LGPD adotados até o momento – Resposta à Deliberação 06/2023 (SEI 50905.005482/2022-92)**
- 3.4. Ofício 04/2023 - Associação dos Advogados da Companhia Docas do Rio de Janeiro – ADVODOCAS – Resposta à Deliberação 11/2023 (SEI 50905.005828/2022-52)**

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 4.1. Assinatura do Termo de Cessão de Uso Precário e Oneroso - Contrato Nº 69/2022 - 6660437) firmado entre a PortosRio e o Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO-RJ (SEI 50905.003612/2022-52)**
- 4.2. Instauração de Sindicância Investigativa – SINVE - Resposta à Deliberação 54/2023 (SEI 50905.000303/2023-10)**

- 4.3. **Relatório 28, referente ao mês de maio/2023, das condições estruturais do antigo edifício Sede da PortosRio, situado na Rua Acre 21 (SEI 50905.001264/2020-17)**
- 4.4. **Termo de Cessão de Uso Não Onerosa (Contrato nº 08/2023), firmado entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a Marinha do Brasil (SEI 50905.006913/2021-57)**
- 4.5. **Contrato de Transição firmado entre a PortosRio e a empresa Iconic Lubrificantes S.A (SEI 50905.005863/2022-71)**
- 4.6. **Andamento da Obra de Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro – Contrato 06/2022 (SEI 50905.001011/2020-43)**
- 4.7. **Alteração na composição da Comissão de Sindicância Investigativa – SINVE – Resposta à Deliberação CONSAD 21/2023 (SEI 5095.003296/2022-19)**
- 4.8. **Manifestação do Comitê de Integridade – COMINT (SEI 50905.001426/2020-17)**
- 4.9. **Atualização da DIREXE sobre a licitação da dragagem do 366.**

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

- 5.1. **Atas da 2595ª a 2602ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000123/2023-20)**

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

- 6.1. **Atas da 629ª e 630ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000561/2023-98)**
- 6.2. **Atas da 75ª e 76ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09)**

Encerramento dos Trabalhos