
**PAUTA DA 845ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 03/07/2023

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. Pregão Eletrônico nº 06/2023 - Prestação dos serviços de manutenção e operação da sinalização náutica dos portos sob jurisdição da PortosRio (SEI 50905.002274/2022-31)**
- 1.2. Atualização do Instrumento Normativo da ASSIND – Processos Disciplinares (SEI 50905.002401/2023-83)**
- 1.3. Recondução do cargo comissionado de Superintendente de Auditoria Interna (SEI 50905.002568/2023-44)**
- 1.4. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio para encaminhamento ao Congresso Nacional e TCU (SEI 50905.002537/2023-93)**
- 1.5. Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2023 - Relatório do COAUD. (SEI 50905.002531/2023-16)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

3.1. Ações judiciais de cobrança do MMC da ICTSI e da MultiRio - Resposta à Deliberação CONSAD 84/2023 (SEI 50905.002826/2023-92)

3.2. CPI e incidente envolvendo a embarcação carregada de minério de ferro da CSN - Resposta à Deliberação CONSAD 86/2023 (SEI 50905.002871/2023-47)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

4.1. Contrato de Cessão Onerosa PortosRio x OGMO (SEI 50905.000118/2023-17)

4.2. Proposta de patrocínio para participação da PortosRio no Fórum Brasil Export 2023 (SEI 50905.002745/2023-92)

4.3. Ofício SEI Nº 56209/2023/MGI, que encaminha a Nota Técnica SEI nº 17766/2023/MGI, que versa sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50905.002927/2023-63).

4.4. Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2022

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

5.1. Atas da 2603ª a 2608ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000123/2023-20)

5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 04/2023 - Gestão de Recursos Financeiros - Gestão do Contas a Receber (SEI 50905.002270/2023-34)

5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 05/2023 - Gestão de Administração e Recursos Humanos – Benefícios (SEI 50905.002593/2023-28)

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

6.1. Atas da 75ª a 78ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09)

Encerramento dos Trabalhos