

**PAUTA DA 851ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 14/08/2023

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; Parecer da Auditoria Independente e Relatório do COAUD - 2º trimestre/2023 (SUPER 50905.003706/2023-11)**
- 1.2. Proposição de Ajustes - Estatuto Modelo Padrão Companhia Docas (SUPER 50905.006959/2021-76)**
- 1.3. Plano de ação para saneamento das ressalvas da auditoria independente em atendimento ao determinado na AGO de 28/04/2023 (SUPER 50905.002277/2023-56)**
- 1.4. Acordo com a TPAR - TERMINAL PORTUÁRIO DE ANGRA DOS REIS (SUPER 50905.001648/2023-82)**
- 1.5. Celebração de acordo nos autos de Ação Trabalhista, mediante a admissão de reclamante ao quadro de empregados da PortosRio (SUPER 50905.004091/2020-99)**
- 1.6. Participação de empregados no Curso *Port Business Analysis, Development and Marketing* (SUPER 50905.003004/2023-29)**

- 1.7. Pregão Eletrônico nº 03/2023 – Prestação de serviços de vigilância patrimonial, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, nas dependências da PortosRio (SUPER 50905.002616/2021-32)**
- 1.8. Avaliação da Auditoria Interna**
- 1.9. Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Itaguaí - PDZ (SUPER 50905.001652/2020-06)**
- 1.10. Proposta da Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias (ABEPH) para contratação dos serviços de auditoria periódica sobre as atividades do Portus Instituto de Seguridade Social, patrocinado pela PortosRio, em atendimento à Resolução CGPAR nº 38/2022 (SUPER 50905.002192/2023-78)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

- 3.1. Política de Alçadas Decisórias da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) - Resposta à Deliberação CONSAD 004/2023 (SUPER 50905.001982/2020-93)**
- 3.2. Estrutura da Corregedoria - Resposta à Deliberação CONSAD 97/2023 (SUPER 50905.003132/2023-72)**
- 3.3. Empregados efetivos de carreira da CDRJ vinculados ao Instituto Portus de Seguridade Social - Resposta à Deliberação CONSAD 75/2023 (SUPER 50905.002237/2023-12)**
- 3.4. Processos judiciais (valores de condenações e bloqueios) - Resposta à Deliberação 93/2023 (SUPER 50905.003125/2023-71)**

3.5. Substituição de cargo comissionado – Resposta à Deliberação CONSAD 96/2023 (SUPER 50905.003131/2023-28)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

4.1. Solicitação de área pública de forma provisória por parte da CSN MINERAÇÃO - Durante as obras do TECAR (SUPER 50905.008607/2021-55)

4.2. Processo ANTAQ nº 50300.008543/2019-87 - Organização da Guarda Portuária no Porto Organizado de Niterói (SUPER 50905.000112/2020-05)

4.3. Contratação emergencial dos serviços de vigilância patrimonial desarmada, vinte e quatro horas ininterruptas, nas dependências administrativas da Portosrio, pelo período de até 90 dias (SUPER 50905.002824/2023-01)

4.4. Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2022

4.5. Ofício SEI Nº 35826/2023/MF, de 02/08/2023, que trata do agendamento da Assembleia Geral Extraordinária (SUPER 50905.003610/2023-44)

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

5.1. Atas da 2609ª a 2616ª Reuniões da Diretoria Executiva (SUPER 50905.000123/2023-20)

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

6.1. Atas da 631ª e 632ª Reuniões do Conselho Fiscal (SUPER 50905.000561/2023-98).

6.2. Atas da 79ª a 81ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SUPER 50905.000739/2023-09)

Encerramento dos Trabalhos

