

**PAUTA DA 854ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 11/09/2023

Horário: 9h

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)

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.

1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

- 1.1. Manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre a indicação de representante suplente do acionista minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro - e de representante do Ministério de Portos e Aeroportos no Conselho Fiscal da Companhia (SUPER 50905.003818/2023-63).**
- 1.2. Cronograma de atividades pertinentes à Gestão dos Riscos (2023/2024) no âmbito da PortosRio para atendimento ao item 09 do Relatório de Auditoria Interna nº 08/2021 (SUPER 50905.004318/2022-68)**
- 1.3. Primeiro Termo Aditivo ao contrato CDRJ nº 068/2022, celebrado com a empresa HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP - Prestação dos serviços de locação de veículos leves e utilitários para a PortosRio. (SUPER 50905.002073/2022-34)**

- 1.4. **Proposta de atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado do Rio de Janeiro (SUPER 50905.001639/2020-49)**
- 1.5. **Proposta de criação do Comitê Técnico de Apuração Correcional de Assédio – CTACA (SUPER 50905.004077/2023-38)**
- 1.6. **Proposta de Reprogramação do Programa de Dispêndios Globais de 2023 (SUPER 50905.002736/2022-11)**
- 1.7. **Proposta de atualização dos valores limites para dispensa de licitação no âmbito da CDRJ (SUPER 50905.000021/2020-61)**
- 1.8. **Pregão Eletrônico nº 11/2023 para o "*fornecimento, instalação e configuração de solução de videomonitoramento para atendimento das demandas de segurança e controle operacional da PORTOSRIO*" (SUPER 50905.003434/2023-41)**
- 1.9. **Participação de empregados no programa "Certificado Internacional en Estrategia y Gestión Portuaria" (SUPER 50905.004063/2023-14)**
- 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)**
- 1.11. **Ofício-Circular nº 420/2023/CGGP-SNPTA-MPOR/DGMP-SNPTA-MPOR/SNPTA-MPOR - Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2023 - Prazo: 22/09/2023 (SUPER 50905.004051/2023-90)**
- 1.12. **Carta de Serviço ao Usuário 2023 (SUPER 50905.003341/2023-16)**
- 1.13. **Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º trimestre/2023 (SUPER 50905.003555/2023-92)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

- 3.1. Acompanhamento das prestações de serviços advocatícios de escritórios jurídicos à PortosRio - Resposta à Deliberação CONSAD 110/2023 (SUPER 50905.003691/2023-82)**
- 3.2. Recomendações do COAUD presentes no Relatório das Demonstrações Financeiras - Exercício Findo 31/12/2022 - Resposta à Deliberação CONSAD 33/2023 (SUPER 50905.001351/2023-17)**
- 3.3. Ação trabalhista movida por Licia Maria Oliveira do Nascimento**
– Resposta à Deliberação CONSAD 116/2023 (SUPER 50905.004091/2020-99)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

- 4.1. Formulário de Ouvidoria 160 (7491070) - Manifestação de Ouvidoria - FALA.BR, que registra elogio ao Grupo Itinerante da PortosRio quando da visita ao Porto de Itaguaí (SUPER 00122.000168/2023-33)**
- 4.2. Relatório Anual de Atividades do COAUD - Exercício 2022 (SUPER 50905.008366/2021-44)**
- 4.3. Análise de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento C-DEPJUR nº 155/1996, firmado entre a CPBS e a CDRJ, em decorrência de eventos pretéritos e do pleito de prorrogação ordinária com aporte de novos investimentos (SUPER 50905.002741/2022-23)**

- 4.4. **Contrato de transição com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (6º ciclo) - SUPER 50905.000929/2023-18**
- 4.5. **Contrato de transição entre a PortosRio e Ultracargo (3º ciclo) - SUPER 50905.001455/2023-21**
- 4.6. **Gestão Financeira (SUPER 50905.003353/2023-41)**
- 4.7. **Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário - junho/2023 (SUPER 50905.003711/2023-15)**

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

- 5.1. **Atas da 2617ª a 2619ª Reuniões da Diretoria Executiva (SUPER 50905.000123/2023-20)**

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

- 6.1. **Ata da 633ª Reunião do Conselho Fiscal (SUPER 50905.000561/2023-98).**
- 6.2. **Atas da 82ª a 84ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SUPER 50905.000739/2023-09)**
- 6.3. **Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 25/08/2023 (SUPER 50905.000845/2021-12)**

Encerramento dos Trabalhos