
**PAUTA DA 857ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 23/10/2023

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. Pregão Eletrônico nº 16/2023 - Prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto Organizado do Rio de Janeiro (SUPER 50905.003309/2023-31).**
- 1.2. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 3º Ciclo de 2022 (SUPER 50905.004880/2023-72).**
- 1.3. Padronização Estrutura Tarifária e Política de Descontos - Porto de Angra dos Reis (SUPER 50905.004138/2023-67)**
- 1.4. Indicação de empregada para o encargo de substituta eventual da Corregedoria (SUPER 50905.004698/2023-11)**
- 1.5. Recondução do cargo comissionado de Superintendente de Auditoria Interna (SUPER 50905.002568/2023-44)**
- 1.6. 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 (SUPER 50905.004051/2023-90)**

- 1.7. Política de Alçadas Decisórias da PortosRio (SUPER 50905.001982/2020-93)**
- 1.8. Plano de Ação para Saneamento das Ressalvas da Auditoria Independente sobre as DF's de 2022 (SUPER 50905.002277/2023-56)**
- 1.9. Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º trimestre/2023 (SUPER 50905.003555/2023-92)**
- 1.10. Participação dos Conselheiros Thairyne Oliveira e Claudio Soares na Missão Internacional em Singapura (SUPER 50905.002745/2023-92)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

- 3.1. Levantamento de processos judiciais que estão em curso na Companhia - Resposta à Deliberação CONSAD 126/2023 (SUPER 50905.003125/2023-71)**
- 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)**

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

- 4.1. Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico - 1º semestre de 2023 (SUPER 50905.004238/2023-93) -**

- 4.2. Terceiro contrato de transição a ser celebrado com a Iconic Lubrificantes S.A. (SUPER 50905.002125/2023-53)**
- 4.3. Formulário de Ouvidoria 205 (7491070) 7655319 - Manifestação de Ouvidoria - FALA.BR, que registra elogio a equipe do porto itinerante pela palestra sobre assédio moral e sexual (SUPER 00122.000205/2023-11)**
- 4.4. Contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Benner Sistemas S.A., para prestação dos serviços de desenvolvimento/customização e suporte técnico do sistema de recursos humanos (SUPER 50905.001605/2023-05)**
- 4.5. Intenção de bloqueio referente ao processo do Portus Instituto de Seguridade Social (SUPER 50905.004748/2023-61)**
- 4.6. 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)**
- 4.7. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário – junho, julho e agosto/2023 (SUPER 50905.003711/2023-15)**

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

- 5.1. Atas da 2620ª a 2627ª Reuniões da Diretoria Executiva (SUPER 50905.000123/2023-20)**
- 5.2. Relatório de Auditoria Interna nº 06/2023 - Gestão Comercial - Gestão de Novos Negócios (SUPER 50905.004164/2023-95)**
- 5.3. Relatório de Auditoria Interna nº 07/2023 - Gestão de Recursos Humanos - Despesas com Viagens (SUPER 50905.004192/2023-11)**
- 5.4. Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria – ARAINT – 2º trimestre de 2023 (SUPER 50905.001785/2023-17)**

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

- 6.1. Ata da 634ª Reunião do Conselho Fiscal (SUPER 50905.000561/2023-98)**
- 6.2. Atas da 82ª a 86ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SUPER 50905.000739/2023-09)**

Encerramento dos Trabalhos