

**PAUTA DA 862ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 27/11/2023

**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. Apresentação das Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2023 e do respectivo Relatório da Auditoria Independente (SUPER 50905.005633/2023-93)**
- 1.2. Minuta do Estatuto Social da Companhia em atendimento ao Ofício nº 53811/2023/MF-PGFN (SUPER 50905.005238/2023-19)**
- 1.3. Pregão Eletrônico nº 17/2023 – Prestação de serviços sob demanda de elaboração, revisão e atualização de cálculos judiciais nas esferas trabalhista e cível/tributária, atuação como assistente técnico pericial, fornecendo subsídios técnicos de impugnação para a área jurídica e/ou escritórios terceirizados, bem como elaboração e atualização de provisionamento contábil/financeiro, relacionados aos processos em que a PortosRio figure como parte da relação processual (SUPER 50905.004711/2022-51)**
- 1.4. Pregão Eletrônico nº 13/2023 – Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança para a Guarda Portuária (SUPER 50905.003354/2023-95)**

- 1.5. Pregão Eletrônico nº 10/2023 - Aquisição de microcomputadores, equipamentos e peças de infraestrutura de TIC (SUPER 50905.002303/2023-46)**
- 1.6. Minuta do Código de Conduta e Integridade em conjunto com o Relatório COMINT (SUPER 50905.005309/2022-94)**
- 1.7. Política de Alçadas Decisórias da CDRJ (SUPER 50905.001982/2020-93)**
- 1.8. Avaliação da Auditoria Interna (SUPER 50905.002568/2023-44).**

## **2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

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

## **3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:**

- 3.1. Indicador de performance quanto à qualidade técnica e tempestividade de apresentação dos cálculos judiciais e percentual de cálculos acolhidos em juízo - Resposta à Deliberação CONSAD 139/2023 (SUPER 50905.003691/2023-82).**
- 3.2. IPTU Itaguaí – Pagamento/Depósito em Juízo – Resposta à Deliberação CONSAD 95/2023 (SUPER 50905.000061/2023-56)**

## **4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

- 4.1. Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário - setembro/2023 (SUPER 50905.003711/2023-15)**
- 4.2. Resolução CGPAR nº 48, de 6 de setembro de 2023, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, gestão de**

riscos internos das empresas estatais federais (SUPER 50905.005334/2023-59)

**4.3. Resolução CGPAR nº 49, que "altera a Resolução CGPAR nº 42, de 4 de agosto de 2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários, para garantir a reprodução de cláusulas contidas em acordos e convenções coletivas de trabalho, firmados antes da citada resolução, nos novos acordos ou convenções coletivas que tiverem as mesmas partes"** (SUPER 50905.005394/2023-71)

**4.4. Ofício-Circular nº 809/2023/SE - Descontinuação do Projeto SUPER.GOV.BR** (SUPER 50000.033581/2023-39)

**4.5. Ofício SEI Nº 61317/2023/MF, encaminhado pela GERCOP, de 21/11/2023, que trata da alteração estatutária da CDRJ** (SUPER 50905.006959/2021-76)

**4.6. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2024** (SUPER 50905.005513/2023-96)

**4.7. Apresentação de informações atualizadas sobre as embarcações 366.**

## **5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:**

**5.1. Atas da 2628ª a 2636ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SUPER 50905.000123/2023-20)

**5.2. Relatório de Auditoria Interna nº08/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos** (SUPER 50905.004300/2023-47)

## **6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:**

**6.1. Atas da 635ª e 636ª Reuniões do Conselho Fiscal** (SUPER 50905.000561/2023-98)

**6.2. Atas da 87ª a 91ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário**  
(SUPER 50905.000739/2023-09)

**Encerramento dos Trabalhos**