

**863ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 11/12/2023

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.

Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 - Demonstrações Financeiras e Relatório do COAUD sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2023 (SUPER 50905.005633/2023-93)

Subitem 1.2 - Plano de Ação para saneamento das ressalvas apontadas pela auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2022, a ser encaminhado à PGFN (SUPER 50905.002277/2023-56)

Subitem 1.3 - Avaliação da Auditoria Interna (SUPER 50905.002568/2023-44).

Subitem 1.4 - Manutenção da Política de Descontos na Estrutura Tarifária - Porto de Itaguaí (SUPER 50905.003727/2023-28)

Subitem 1.5 - Atualização do Planejamento Estratégico 2021-2025, em atendimento à Lei 13.303/2016, Art. 23 Inciso II. (SUPER 50905.005845/2023-71)

Subitem 1.6 - Calendário de reuniões 2024

Subitem 1.7 - Plano de Negócios 2024 (SUPER 50905005855/2023-14)

Subitem 1.8 - ACT (SUPER 50905.002586/2023-26)

Subitem 1.9 - ACT (SUPER 50905.001077/2023-86)

Subitem 1.10 - Encontro de Contas com o Município do Rio de Janeiro (SUPER 50905.004387/2022-71)

Subitem 1.11 - Terminal Pesqueiro (SUPER 50905.000634/2020-07)

Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Subitem 3 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

Subitem 3.1 - Resposta à Deliberação nº 142/2023/CONSAD/CDRJ - Acordo de pagamento de dívida da TPAR - Terminal Portuário de Angra dos Reis para com a CDRJ – PortosRio (SUPER 50905.001648/2023-82)

Subitem 3.2 - Relatório de análise das ações judiciais mais relevantes selecionadas pelos advogados – Resposta à Deliberação CONSAD nº 158/2023 (SUPER 50905.003125/2023-71)

Subitem 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 – 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)

Subitem 4.2 - 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)

Subitem 4.3 - 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)

Subitem 4.4 - Condições estruturais do prédio da antiga sede localizada à Rua Acre, 21 (SUPER 50905.001264/2020-17)

Subitem 4.5 - Sindicância Investigativa (SUPER 50905.005722/2023-30)

Subitem 4.6 - Minuta de Portaria - Comitê Técnico de Apuração Correcional de Assédio - CTACA (SUPER 50905.004077/2023-38)

Subitem 4.7 - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Arrendamento C-DEPJUR nº 155/1996, firmado entre a CPBS e a CDRJ (SUPER 50905.002741/2022-23)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

**Subitem 5.1 - Atas da 2637^a a 2639^a Reuniões da Diretoria Executiva
(SUPER 50905.000123/2023-20)**

**Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 08/2023 - Gestão dos
Contratos Administrativos (SUPER 50905.004300/2023-47)**

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

**Subitem 6.1 - Ata da 637^a Reunião do Conselho Fiscal (SUPER
50905.000561/2023-98)**

Encerramento dos Trabalhos