

**PAUTA DA 876ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 13/05/2024

**Horário:** 9h30

**Local:** Rua Dom Gerardo 35 - 10º andar, Centro – Rio de Janeiro (sala de reuniões)

**EXPEDIENTE:**

**(Apenas membros do CONSAD)**

**Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.**

**Informações Gerais do Diretor-Presidente**

**Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**Subitem 1.1 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio para encaminhamento ao TCU e ao Congresso Nacional - Exercício 2023 (SEI 50905.002734/2024-93)**

**Subitem 1.2 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico 1º trimestre de 2024 (SEI 50905.002736/2024-82)**

**Subitem 1.3 - Pregão Eletrônico nº 02/2024 - Prestação dos serviços de dragagem de manutenção na área do Porto Organizado do Rio de Janeiro (SEI 50905.003309/2023-31)**

**Subitem 1.4 - Concorrência nº 02/2024, com vistas à “obras de dragagem de readequação e ampliação do Canal de Acesso ao Cais da Gamboa (1ª Fase) e da Área de Barra Grande (2ª Fase), ambos na infraestrutura aquaviária do Complexo Portuário do Porto do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo ainda, a elaboração dos respectivos Projetos Básicos e Executivos de Dragagem, Projetos de Sinalização e Balizamento, e demais serviços e operações imprescindíveis e complementares, necessários e suficientes para a entrega**

***das obras, conforme Anteprojetos de Dragagem"*** (SEI 50905.001305/2020-75)

**Subitem 1.5 - Participação da Presidente do Conselho de Administração na Missão Internacional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, a ser realizada no Porto de Houston – EUA, no período de 02 a 07/06/2024** (SEI 50905.002296/2024-63)

**Subitem 1.6 - Participação do Diretor-Presidente na Missão Internacional da Associação Brasileira dos Terminais Portuários - ABTP, a ser realizada no Porto de Houston – EUA, no período de 02 a 07/06/2024** (SEI 50905.002696/2024-79)

**Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

**Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de abril/2024 e contas a receber de março/2024** (SEI 50905.002067/2020-15)

**Subitem 3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**Subitem 3.1 - 4º Contrato de Transição com a Iconic Lubrificantes S.A** (SEI 50905.005461/2023-58)

**Subitem 3.2 - Auxílio-Moradia em favor do Diretor de Negócios e Sustentabilidade, Antonio Carlos da Gloria Sardinha** (SEI 50905.001388/2024-26)

**Subitem 3.3 - Revisão do Instrumento Normativo - Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria Estatutário** (SEI 50905.000169/2021-87)

**Subitem 3.4 - Cronograma de encerramento das DF's do 1º trimestre de 2024**

**com as datas previstas de execução dos trabalhos de auditoria externa, bem como das reuniões com os órgãos colegiados, para manifestação quanto às datas de reuniões propostas (SEI 50905.005897/2023-47)**

**Item 4 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:**

**Subitem 4.1 - Atas da 2661<sup>a</sup> a 2671<sup>a</sup> Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)**

**Item 5 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:**

**Subitem 5.1 - Atas da 103<sup>a</sup> e 104<sup>a</sup> Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)**

**Subitem 5.2 - Ata da 641<sup>a</sup> Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)**

**Subitem 5.3 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 29/04/2024. (SEI 50905.000845/2021-12)**

**Encerramento dos Trabalhos**