

**PAUTA DA 866ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 26/01/2024

**Horário:** 9h

**Local:** Ambiente virtual (Teams)

**EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

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

**Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**Subitem 1.1 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2023 (SEI 50905.006154/2023-94)**

**Subitem 1.2 - Prorrogação do contrato CDRJ nº 04/2022, por meio do 4º termo aditivo, celebrado entre a PortosRio e a Vision Med Assistência Médica Ltda (SEI 50905.000044/2020-76)**

**Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

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

**Subitem 3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**Subitem 3.1 - Cronograma de fechamento do exercício 2023 (SEI nº 7847814), elaborado pela SUPFIN/GERCOT e em consonância com**

**auditoria externa (Consult), visando o cumprimento da data prevista para a Assembleia Geral Ordinária da PortosRio (SEI 50905.005897/2023-47)**

**Subitem 3.2 - Pagamento de remuneração compensatória ao ex-Diretor-Presidente Alvaro Luiz Savio (SEI 50905.006003/2023-36)**

**Encerramento dos Trabalhos**