
**PAUTA DA 868ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 19/02/2024

Horário: 9h

Local: Sala de reuniões do 10º andar, Rua Dom Gerardo 35, Centro, RJ

EXPEDIENTE

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.

Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 - Proposta de parcelamento de débito da empresa Prestomar Serviços Marítimos Ltda (SEI 50905.003450/2022-52)

Subitem 1.2 - Instrumento Normativo AUDINT e Manual de Auditoria Interna - 5ª Edição (SEI 50905.002776/2023-43)

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

Subitem 1.4 - Atualização da Portaria CONSAD 33/2023, considerando alteração dos quadros funcionais, destituição do SUPSUN indicado à época e nomeação do novo SUPSUN (SEI 50905.004429/2022-74)

Subitem 1.5 - Proposta de remanejamento dos espaços ocupacionais e de alteração do Regimento Interno - Resposta às Deliberações CONSAD nº 097/2023 e 125/2023 (SEI 50905.003132/2023-72)

Subitem 1.6 - Revisão do Instrumento Normativo intitulado "Rol de Proprietário da Seção de Acesso à Informação do Site da PortosRio" (7445313), sob a responsabilidade da OUVGER (SEI 50905.003884/2021-71)

Subitem 1.7 - Instrumento Normativo que regulamenta a proteção e salvaguarda a identificação do denunciante, sob responsabilidade da OUVGER (SEI 50905.000893/2023-72)

Subitem 1.8 - Plano de Trabalho do COAUD 2024 (SEI 50905.000147/2022-06)

Subitem 1.9 - Atualização do Regulamento de Licitações e Contratos da PortosRio - IN.GECOMP.06.001 (SEI 50905.000214/2021-01)

Subitem 1.10 - Contratação de Escritório Jurídico por Inexigibilidade de Licitação - CORREIA DE CARVALHO & RIBEIRO ADVOGADOS (SEI 50905.003813/2023-31).

Subitem 1.11 - Regime de Contratação de Estatal nº 07/2023 - Contratação de sociedade empresarial para a cessão de uso onerosa de imóvel localizado dentro da poligonal do Porto Organizado do Rio de Janeiro, situado à Rua da Igrejinha, nº 1, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ (SEI 50905.001910/2023-99)

Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

Subitem 2.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de janeiro/2024 e contas a receber de dezembro/2023 (SEI 50905.002067/2020-15)

Subitem 3 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 3.1 - Faturamento de valor parcial (incontroverso) referente ao MMC da MultiRio e dos contratos de operação de container no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.000316/2023-81)

Subitem 3.2 - Provisionamento de processos judiciais do Portus Instituto de Seguridade Social em face da Companhia Docas do Rio de Janeiro - Contabilização no balanço da CDRJ - Exercício 2023 (SEI 50905.001686/2023-35)

Item 4 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 4.1 - Atas da 2640ª a 2646ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000123/2023-20)

Subitem 4.2 - ARAINT - 3º Trimestre/2023 (SEI 50905.005084/2023-57)

Subitem 4.3 - Relatório de Auditoria Interna nº 09/2023 - Gestão dos Contratos Administrativos (Contratos de Locação de Imóveis e de Passagem) - (SEI 50905.005325/2023-68)

Subitem 4.4 - Relatório de Auditoria Interna nº 10/2023 - Gestão de Governança Corporativa (Gestão da Integridade) - SEI 50905.005327/2023-57

Subitem 4.5 - Relatório de Auditoria Interna nº 11/2023 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão dos Pagamentos) - SEI 50905.005347/2023-28

Subitem 4.6 - Relatório de Auditoria Interna nº 12/2023 – Remuneração de Dirigentes (SEI 50905.005882/2023-89)

Subitem 4.7 - Relatório de Auditoria Interna nº 13/2023 - Gestão de Compras (Licitações e Dispensas e Inexigibilidades) – SEI 50905.000030/2024-86

Subitem 4.8 - Relatório de Auditoria Interna nº 14/2023 - Gestão de Contratos e Convênios (Contrato de Arrendamento Portuário) – SEI 50905.000036/2024-

Subitem 4.9 - Relatório de Auditoria Interna nº 15/2023 – Gestão de Recursos Humanos (Previdência Complementar – Portus) – SEI 50905.000038/2024-42

Item 5 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 5.1 - Atas da 638ª e 639ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000561/2023-98 e 50905.000540/2024-53)

Subitem 5.2 - Atas da 92ª a 98ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000739/2023-09 e 50905.000539/2024-29)

Subitem 5.3 - Acompanhamento da execução do plano de ação, enviado à PGFN, para atendimento às ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras 2022 (SEI 50905.002277/2023-56) - apresentado pelo GERCOT

Encerramento dos Trabalhos