

**PAUTA DA 869ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 11/03/2024

Horário: 9h

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.

APRESENTAÇÃO

Apresentação Institucional (SEI 50905.001540/2024-71)

Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 - Política de Alçadas Decisórias - Revisão 1.0 (SEI 50905.001982/2020-93)

Subitem 1.2 - Formalização do Termo de Reconhecimento de Dívida e Assunção de Dívida - Proamar Serviços Marítimos Ltda e Companhia Brasileira de Offshore (SEI 50905.003304/2022-27)

Subitem 1.3 - ACT Guarda Portuária (SEI 50905.002586/2023-26)

Subitem 1.4 - Acordo com o Portus (SEI 50905.000322/2024-19)

Subitem 1.5 - Instrumento Normativo AUDINT e Manual de Auditoria Interna - 5ª Edição (SEI 50905.002776/2023-43)

Subitem 1.6 - Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAINT do exercício de 2023 (SEI 50905.001474/2024-39)

Subitem 1.7 - Indicação do Conselho de Administração para a presidência do Comitê de Auditoria Estatutário

Subitem 1.8 - Remuneração de Dirigentes maio/2024 a abril/2025 (SEI 50905.001220/2024-11)

Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Subitem 3 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

Subitem 3.1 - Relatório da SUPJUR quanto aos processos judiciais em curso na Companhia - Resposta à Deliberação CONSAD nº 158/2023 (SEI 50905.003125/2023-71)

Subitem 3.2 - Recomendações do Relatório das Demonstrações Financeiras do COAUD, referentes ao exercício findo em 31/12/2022 - Resposta à Deliberação CONSAD 159/2023 (SEI 50905.001351/2023-17)

Subitem 3.3 - Relatório de perícias acerca da análise da tempestividade e aceitação dos cálculos periciais apresentados pela empresa - Resposta à Deliberação CONSAD 33/2023 (SEI 50905.000891/2024-64)

Subitem 3.4 - Conciliação de Valores - Depósitos Judiciais - Resposta da SUPJUR à Deliberação CONSAD 33/2023 (SEI 50905.000860/2024-11)

Subitem 3.5 - Relatório Conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especial designada pela Portaria nº 04/2023. Resposta à Deliberação CONSAD nº 141/2022 (SEI 50905.000078/2023-11)

Subitem 3.6 - Contratação de Escritório Jurídico por Inexigibilidade de Licitação. Resposta à Deliberação CONSAD nº 14/2024 (SEI 50905.003813/2023-31)

Subitem 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Requerimento administrativo do ex-diretor da empresa, Jean Paulo Castro e Silva, para recebimento de remuneração compensatória (quarentena) - (SEI 50905.003718/2023-37)

Subitem 4.2 - Bloqueios realizados diretamente na receita e montante dos valores recebidos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil de depósitos recursais, em resposta à solicitação dos conselheiros (SEI 50905.000615/2024-04)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2647ª a 2656ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 16/2023 - Gestão da Governança de TI (Avaliação de Gestão de Backup e Redundância e Avaliação da Gestão de Banco de Dados) e Relatório de Auditoria Interna nº 17/2023 - Gestão de Recursos Humanos (Capacitação e Treinamento) - (SEI 50905.001164/2024-14)

Subitem 5.3 - Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT - 3º Trimestre/2023 (SEI 50905.005084/2023-57) e 4º Trimestre/2023 (SEI 50905.000995/2024-79)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Ata da 640ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Subitem 6.2 - Ata da 99ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Subitem 6.3 - Atas da Assembleia Geral Extraordinária, realizadas em 12/01/2024 e 23/02/2024 (SEI 50905.000845/2021-12)

Encerramento dos Trabalhos