

**PAUTA DA 871ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**Data:** 05/04/2024

**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.**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Informações da Diretoria Executiva - Diretor Presidente**

**Subitem 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:**

**Subitem 1.1 - Manual de Ouvidoria - Versão 2024 (SEI 50905.006125/2023-22)**

**Subitem 1.2 - Pesquisa de Satisfação (SEI 50905.001330/2024-82)**

**Subitem 1.3 - Relatório Anual da Ouvidoria - 2023, Relatório Anual LAI – 2023 e Relatório de Pesquisa de Satisfação (SEI 50905.000993/2024- 80)**

**Subitem 1.4 - Regime de Contratação da Estatal nº 09/2023 - Contratação de empresa para a realização de "*Obras de implantação do Truck Center no Porto de Itaguaí*" (SEI 50905.002232/2023-81)**

**Subitem 1.5 - Acordo Extrajudicial para concessão de 8 (oito) níveis, a partir da posição de cada um no PCES, para os Especialistas Portuários admitidos pelos concursos públicos realizados em 2010 e 2013, nos termos da minuta de Acordo Extrajudicial (8093388) (SEI 50905.005757/2023-79)**

**Subitem 1.6 - Acordo com o PORTUS (SEI 50905.000322/2024-19)**

**Subitem 1.7 – Ofício Nº 4426/2024/GAB-RJ/RIO DE JANEIRO/CGU - Tempo de permanência de titular de auditoria interna (SEI 50905.002098/2024-08)**

**Subitem 1.8 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 1º Ciclo de 2024 (SEI 50905.002070/2024-62)**

**Subitem 1.9 - Tomada de Contas Especial – Para deliberação quanto ao arquivamento ou não do processo, mediante avaliação e revisão da Deliberação CONSAD Nº 141/2022/CONSAD/CDRJ (SEI 50905.001270/2022-36), de acordo com o Relatório Conclusivo - (SEI 50905.000078/2023-11)**

**Subitem 2 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

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

**Subitem 3 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:**

**Subitem 3.1 - Reporte ao CONSAD acerca da análise da tempestividade e aceitação dos cálculos periciais apresentados pela empresa no mês de fevereiro/2024 - Resposta à Deliberação CONSAD 33/2023 (SEI 50905.000891/2024-64)**

**Subitem 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**Subitem 4.1 - Relatório Anual, no modelo de Relato Integrado, para atendimento à Lei 13303/2016 e ao Tribunal de Contas da União (SEI 50905.001917/2024-91)**

**Subitem 4.2 - Painel Gerencial do Orçamento (8097871)** referente ao mês de janeiro de 2024, contendo gráficos e justificativas acerca da execução e Relatório de Acompanhamento do OI/2024 (8098712), com histórico da execução dos projetos em vigor. (SEI 50905.003711/2023-15)

**Subitem 4.3 - Reapresentação das Demonstrações Contábeis de 2022**, em função da mudança do critério de contabilização em relação ao processo do Portus nº 0105594-59.2004.8.19.0001, conforme levantamento do valor devido pela Companhia em 2021, em 2022 e em 2023, em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro e Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (SEI 50905.001686/2023-35)

**Subitem 4.4 - Atualização do cronograma do plano de ação para saneamento das ressalvas da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022** - Prorrogação de prazo para o dia 30/06/2024, com vistas à finalização da demanda 2, da 1ª etapa, nos termos do despacho SUPFIN 975/2024 (SEI 50905.002277/2023-56)

**Subitem 4.5 - Atualização da ressalva nº 4 Plano de Ação para Saneamento das Ressalvas da Auditoria Independente e atualizações dos registros contábeis das parcelas dos contratos de securitização entre a SEPETIBA TECON S.A e ICTSI Rio Brasil Terminal I junto ao Tesouro Nacional** (SEI 50905.004298/2022-25).

## **Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:**

**Subitem 5.1 - Atas da 2657ª a 2660ª Reuniões da Diretoria Executiva** (SEI 50905.000050/2024-57)

**Subitem 5.2 - Relatório de Acompanhamento do ARAINT - 1º Trimestre/2024** (SEI 50905.002083/2024-31)

**Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:**

**Subitem 6.1 - Atas da 100ª a 102ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)**

**Encerramento dos Trabalhos**