

**PAUTA DA 878ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 17/06/2024

Horário: 9h

Local: Virtual

EXPEDIENTE:

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.

Item 1 - Relatório da Gestão - Diretor Presidente

Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 2.1 - Acordo extrajudicial de progressão de 8 (oito) níveis, a partir da posição atual no PCES, para os especialistas portuários admitidos pelos concursos públicos realizados em 2010 e 2013 – Resposta à Deliberação CONSAD 35/2024 (SEI 50905.005757/2023-79)

Subitem 2.2 – Ampliação e Modernização do Cais da Gamboa entre o cabeço 80 e 100 no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.002100/2024-31)

Subitem 2.3 – Apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024 e do Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.005633/2023-93)

Subitem 2.4 – Revisão da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (SEI 50905.004422/2020-91)

Subitem 2.5 – Carta Anual de Governança 2024 - Ano base 2023 (SEI 50905.002939/2024-79)

Subitem 2.6 - Designação do substituto da auditoria interna (SEI 50905.003452/2024-11)

Subitem 2.7 - Designação do titular da ouvidoria geral

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

Subitem 3.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de maio/2024 e contas a receber de abril/2024 (SEI 50905.002067/2020-15)

Item 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Acordo Coletivo de Trabalho - ACT-2023/2024, formalizado com o Sindicato dos Guardas Portuários do Estado do Rio de Janeiro - SINDGUAPOR-RJ, para o período de 01/06/23 até 31/05/24 (SEI 50905.002586/2023-26)

Subitem 4.2 - Plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente (SEI 50905.002277/2023-56)

Subitem 4.3 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS e Previdência Complementar do Diretor Antonio Carlos da Gloria Sardinha (SEI 50905.002958/2024-03)

Subitem 4.4 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS e Previdência Complementar do Diretor-Presidente, Francisco Leite Martins Neto (SEI 50905.003010/2024-67)

Subitem 4.5 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS do Diretor de Gestão Portuária, Ronaldo Fucci (SEI 50905.002832/2024-21)

Subitem 4.6 - Remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário - abril/2024 a março/2025. Nota Técnica nº 15305/2024/MGI da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEI nº 8308354); Planilha de Remuneração dos Dirigentes (SEI nº 8308371), com os valores aprovados para cada rubrica e Ata da AGO (SEI nº 8311833), Item III, aprovando os valores máximos permitidos para o pagamento (SEI 50905.001220/2024-11)

Subitem 4.7 - Alteração no cronograma de encerramento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2024 (SEI 50905.005897/2023-47)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2672ª a 2677ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 105ª e 106ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Subitem 6.2 - Ata da 642ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Encerramento dos Trabalhos