

**PAUTA DA 879ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 08/07/2024

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.

Item 1 - RELATÓRIO DA GESTÃO - DIRETOR PRESIDENTE

Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 2.1 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 2º Ciclo de 2024 (SEI 50905.003790/2024-45)

Subitem 2.2 - Atualização da Política de Porta-Vozes (SEI 50905.001925/2022-76)

Subitem 2.3 - Relatório de Gestão de Ouvidoria - 1º trimestre/2024 (SEI 50905.002491/2024-93)

Subitem 2.4 - Designação de Substituto Eventual da Superintendente de Auditoria Interna (SEI 50905.003652/2024-66)

Subitem 2.5 - Reeleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.003750/2024-01)

Subitem 2.6 - Solicitação da Corregedoria para prorrogação do prazo até o dia 31/12/2024 para atendimento das recomendações do PLANO DE AÇÃO

2021/2023 da AUDINT, considerando os esclarecimentos já prestados através do Despacho nº 214/2024/CORREG-PORTOSRIO/CONSAD-PORTOSRIO (8189308) - Despacho 252 (SEI 50905.002397/2023-53)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - TCE – Baixa de Faturas - Parecer 11/2024/ADVVNQDP-PORTOSRIO/GERCON-PORTOSRIO/SUPJUR-PORTOSRIO/DIRPRE-PORTOSRIO – Despachos 202 e 51 (SEI 50905.002879/2022-22)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2678ª a 2681ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 107ª e 109ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Subitem 6.2 - Atas da 643ª e 644ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Subitem 7 - RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES:

Subitem 7.1 - Proposta de modelo-padrão de mapa de riscos para contratações - Resposta às Deliberações CONSAD 179 e 180/2023 (SEI 50905.005822/2023-66).

Encerramento dos Trabalhos

