

**PAUTA DA 880ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 12/08/2024

Horário: 9h

Local: PortosRio – Rua Dom Gerardo, 35 - 10º andar (sala de reuniões)

EXPEDIENTE:

(Apenas membros do CONSAD)

Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.

Item 1 - INFORMES DA GESTÃO - DIRETOR PRESIDENTE

Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 2.1 - Revisão do Instrumento Normativo GERDEN 01.016 - Participação da PortosRio em eventos internacionais (SEI 50905.003923/2024-83)

Subitem 2.2 - Revisão da Política de Alçadas Decisórias da PortosRio (SEI 50905.001982/2020-93)

Subitem 2.3 - Plano de ação para saneamento das ressalvas constantes do relatório da auditoria independente quanto às demonstrações contábeis do exercício de 2023 (SEI 50905.003490/2024-66)

Subitem 2.4 - Carta de Serviços ao Usuário 2024 (SEI 50905.003021/2024-47)

Subitem 2.5 - Relatório de Gestão de Ouvidoria - 2º Trimestre/2024 (SEI 50905.003887/2024-58)

Subitem 2.6 - Proposta de atualização dos valores limites para dispensa de licitação no âmbito da PortosRio (SEI 50905.000021/2020-61)

Subitem 2.7 - Proposta de alteração da Meta 2.1 do HVM do 3º Trimestre de 2024 (SEI 50905.003902/2024-68)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Contrato de Cessão de Uso Onerosa Provisória celebrado com a Cantina Sabor do Porto Ltda (SEI 50905.004702/2023-41)

Subitem 4.2 - Ofício 13/2024/CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR (8381112) e Ofício 48/2024 /CGACI/SECEP/SAJ/CC/PR (8381130), por intermédio dos quais a Comissão de Ética Pública apresenta orientações sobre a Prevenção ao Conflito de Interesses da Alta Administração Federal (SEI 50905.003023/2024-36)

Subitem 4.3 - Ofício Circular SEI nº 1110/2024/MGI, de 26/06/2024, que trata do limite do orçamento de investimento (SEI 50905.003767/2024-51)

Subitem 4.4 - Requerimento do Diretor Administrativo Financeiro, Fernando Meira Junior, para o reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS (SEI 50905.003333/2024-51)

Subitem 4.5 - Alteração no cronograma de encerramento das demonstrações contábeis do 2º, 3º e 4º trimestres de 2024 (SEI 50905.005897/2023-47)

Subitem 4.6 - Relatório Circunstanciado de Controles Internos referente às demonstrações financeiras do 1º trimestre/2024 - Consult Auditores Independentes (SEI 50905.005633/2023-93)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Relatório de Auditoria Interna nº 01/204 - Gestão de Contratos e Convênios (Contratos de Arrendamentos Portuários) - SEI 50905.002697/2024-13

Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 02/2024 - Gestão de Governança de T.I. - Avaliação da Estrutura e Gestão dos Data Center (SEI 50905.003072/2024-79)

Subitem 5.3 - Relatório de Auditoria Interna nº 03/2024 - Gestão de Recursos Humanos - Admissão e Demissão (SEI 50905.003074/2024-68)

Subitem 5.4 - Relatório de Auditoria Interna nº 04/2024 - Gestão Patrimonial - Gestão de Controle de Patrimônio (SEI 50905.003075/2024-11)

Subitem 5.5 - Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2024, onde constam as informações atualizadas quanto

aos pontos de auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2024 (SEI 50905.004055/2024-59)

Subitem 5.6 - Atas da 2682^a a 2690^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 110^a e 111^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Subitem 6.2 - Atas da 645^a a 647^a Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Encerramento dos Trabalhos