

**PAUTA DA 881ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 09/09/2024

Horário: 9h

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

EXPEDIENTE:

**Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.
(Apenas membros do CONSAD)**

Item 1 - INFORMES DA GESTÃO - DIRETOR PRESIDENTE

Item 2 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 2.1 - Demonstrações Financeiras e Relatório da Auditoria Independente, referentes ao 2º trimestre/2024 (SEI 50905.005633/2023-93).

Subitem 2.2 - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 (SEI 50905.002591/2024-10).

Subitem 2.3 - Acordo extrajudicial de progressão funcional em 04 (quatro) níveis, a partir de sua posição atual no PCES, para os empregados admitidos para o emprego de Técnico Serviços Portuários - TSP, por meio dos concursos públicos realizados nos anos de 2009 e 2015 (SEI 50905.001890/2024-37).

Subitem 2.4 - Plano de Desligamento Voluntário - PDV/2024 (SEI 50905.005077/2021-93).

Subitem 2.5 - Relatório de Gestão do Patrocínio da Previdência Complementar - Exercício 2022, em atendimento à Resolução CGPAR nº 38/2022 (SEI 50905.002192/2023-78).

Subitem 2.6 - Instrumento Normativo Gerir Processo da Carta de Serviço ao Usuário (SEI 50905.003682/2024-72)

Subitem 2.7 - Avaliação da manutenção do Comitê de Integridade (COMINT) e do Grupo de Apoio ao Comitê de Integridade (GAPCOI) do CONSAD. (SEI 50905.003996/2024-75)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio - 1º Semestre/2024 (SEI 50905.004594/2024-98)

Subitem 4.2 - Integração entre a Plataforma Fala.BR e o Sistema e-Pad (SEI 50905.004809/2024-71)

Subitem 4.3 - Atualização do plano de ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 da Auditoria Independente (SEI 50905.002277/2023-56).

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2691ª a 2693ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Ata da 648ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Subitem 6.2 - Atas da 112ª a 114ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Encerramento dos Trabalhos