
**PAUTA DA 882ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 14/10/2024

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 - Evidências de cumprimento e atendimento integral às metas de gestão do HVM - 3º Ciclo de 2024 (SEI 50905.005202/2024-16).

Subitem 2.2 - Atualização do Instrumento Normativo GECOMP.06.002 - Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas, que versa sobre o procedimento para apurar faltas cometidas por licitantes ou contratados no âmbito da PortosRio, com possível aplicação de penalidades, em cumprimento ao art. 40, VIII, da Lei nº 13.303/16. (SEI 50905.001583/2020-22)

Subitem 2.3 - Atualização da Política de Governança da PortosRio (SEI 50905.003200/2024-84)

Subitem 2.4 - Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano de Benefícios Previdenciários PBP1 - PORTUS - Exercício 2022 e Parecer Nº 1/2024/COAUD-PORTOSRIO (SEI 50905.002192/2023-78)

Subitem 2.5 - Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 - Manifestação do COAUD (SEI 50905.002591/2024-10)

Subitem 2.6 - Indicação de Substituta Eventual para a Ouvidora (SEI 50905.005347/2024-17)

Subitem 2.7 - Proposta de alteração do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto Organizado de Niterói (50905.005599/2024-38)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 – RESPOSTA À DELIBERAÇÕES:

Subitem 4.1 - Relatório Anual da Corregedoria – 2023, em resposta à Deliberação CONSAD nº 71/2024 (SEI 50905.004023/2024-53)

Item 5 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 5.1 - Relatório Final de Avaliação da Ouvidoria pela Controladoria-Geral da União (SEI 50905.002733/2024-49)

Subitem 5.2 - Avaliação dos Auditores Independentes pelo COAUD - Exercício 2023 (SEI 50905.001908/2023-10)

Subitem 5.3 - Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.002027/2023-16)

Subitem 5.4 - Criação de logotipo/logomarca, bem como criação e implementação do manual de identidade visual da PortosRio (SEI 50905.003372/2024-58)

Subitem 5.5 - Viagem internacional do Diretor - Presidente, que atuará como moderador do “Painel II – Conectividade e Investimentos em Infraestruturas”, no XV Congresso dos Portos de Língua Portuguesa no Porto de Leixões, Lisboa/Portugal, nos dias 30 e 31/10/2024 (SEI 50905.005189/2024-97)

Subitem 5.6 - Ofício Circular Nº 232/2024/DAE/SFC-CGU - Participação de servidores públicos federais em comitês de auditoria de empresas estatais federais (SEI 50905.004942/2024-27)

Subitem 5.7 - Comitê de Gêneros, Equidade e Diversidade:

- Apresentação das atividades desenvolvidas pelo comitê;
- Manifestação sobre a matéria veiculada na edição de outubro/2024 do Informativo do Sindicato dos Guardas Portuários do Rio de Janeiro

Item 6 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 6.1 - Atas da 2694^a a 2700^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Subitem 6.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 05/2024 - Atividade III - Gestão de Contratos Administrativos (SEI 50905.005211/2024-07)

Subitem 6.3 - Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 3º 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 50905.005597/2024-49).

Item 7 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 7.1 - Ata da 649^a Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Subitem 7.2 - Atas da 115^a a 117^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Encerramento dos Trabalhos