

---

**PAUTA DA 883ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 11/11/2024

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

**Subitem 2.2** - Atualização da Política de Divulgação de Informações (SEI 50905.003195/2024-18)

**Subitem 2.3** - Ofício Nº 14/2024/CORREG-MPOR para ciência e providências (SEI 50020.007584/2024-60).

**Subitem 2.4** - Reembolso de despesas com alimentação dos conselheiros (SEI 50905.003129/2023-59).

**Subitem 2.5** - Pregão Eletrônico nº 18/2024 - Contratação de empresa para a eventual “aquisição de materiais de sinalização náutica para reposição do material sobressalente do paiol do balizamento para os Portos do Rio de Janeiro e de Itaguaí”, via Sistema de Registro de Preços. (SEI 50905.004495/2023-25)

**Subitem 2.6** - Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025 (SEI 50905.005379/2024-12)

**Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

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

---

**Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**Subitem 4.1** - Avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD (SEI 50905.002027/2023-16)

**Subitem 4.2** - Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário - Agosto/2024 (SEI 50905.004439/2024-71)

**Subitem 4.3** - Inclusão de duas modalidades tarifárias na Tabela VIII - Contratos Uso Temporário e Arrendamento Realizado com Base em Estudos Simplificados da Estrutura Tarifária do Porto Organizado do Rio de Janeiro em função da conclusão dos EVTEA's do RDJ10 e RDJ11 localizados no Porto do Rio de Janeiro (SEI 50905.005343/2024-21)

**Subitem 4.4** - Atualização do Plano de Ação para saneamento das ressalvas do ano de 2022 e 2023 da Auditoria Independente (SEI 50905.002277/2023-56)

**Subitem 4.5** - Formalização do 5º (quinto) Contrato de Transição com a Iconic Lubrificantes S.A (SEI 50905.004014/2024-62)

**Subitem 4.6** - Processo licitatório visando celebração de contrato de cessão onerosa nos sublotes 1 e 10 do lote 8 de Angra dos Reis - RCE nº 01/2024 (SEI 50905.006036/2023-86)

**Subitem 4.7** - 3º Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio (SEI 50905.006183/2024-37)

**Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:**

**Subitem 5.1** - Atas da 2701ª a 2707ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

**Subitem 5.2** - Relatório de Auditoria Interna nº 06/2024 - Gestão de Recursos Humanos - Aposentadoria e Pensões (SEI 50905.005761/2024-18)

**Subitem 5.3** - Relatório de Auditoria Interna nº 07/2024 - Gestão Orçamentária - Avaliação da Gestão da Execução Orçamentária (SEI 50905.006019/2024-20)

**Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:**

---

**Subitem 6.1** - Ata da 650ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

**Subitem 6.2** - Atas da 118ª a 119ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

**Encerramento dos Trabalhos**