

---

**PAUTA DA 885ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 09/12/2024

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** - Apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre/2024, do Relatório da Auditoria Independente e do Relatório do COAUD. (SEI 50905.005633/2023-93)

**Subitem 2.2** - Proposta de renovação dos descontos tarifários para o Porto Organizado de Itaguaí na forma do Anexo I - Quadro Resumo - Descontos Tarifários (9047392) e Anexo II - Análise de Impacto - Descontos Tarifários (9047441) (SEI 50905.003727/2023-28)

**Subitem 2.3** - Proposta de Regimento Interno da Corregedoria (SEI 50905.005899/2023-36)

**Subitem 2.4** - Acordo Portus (SEI 50905.000322/2024-19)

**Subitem 2.5** - Política de Diversidade 2024 (SEI 50905.002296/2022-00)

**Subitem 2.6** - Relatório de Gestão de Ouvidoria - 3º trimestre/2024 (SEI 50905.006444/2024-19)

**Subitem 2.7** - Plano de Trabalho da Ouvidoria - Biênio 2025/2026 (SEI 50905.006442/2024-20)

**Subitem 2.8** - Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2025 (SEI 50905.000147/2022-06)

**Subitem 2.9** - Calendário de reuniões para o exercício de 2025

**Subitem 2.10** – Planejamento Estratégico 2025 – 2030 (SEI 50905.006773/2024-60)

---

**Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:**

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

**Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:**

**Subitem 4.1** - Transferência da Sede da PortosRio - Locação do Imóvel no Centro Empresarial Rio Branco 1 - 12º andar (SEI 50905.006193/2024-72)

**Subitem 4.2** - Atualização do Instrumento Normativo Gerir Ouvidoria (SEI 50905.004717/2024-91)

**Subitem 4.3** - Relatório de Atividades do COAUD - Exercício 2023 (SEI 50905.008366/2021-44)

**Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:**

**Subitem 5.1** - Atas da 2708ª a 2714ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

**Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:**

**Subitem 6.1** - Ata da 651ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

**Subitem 6.2** - Atas da 120ª e 121ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

**Encerramento dos Trabalhos**