
**PAUTA DA 888ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 13/01/2025

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 - Atualização da Política de Segurança da Informação da PortosRio (SEI 50905.001042/2022-66)

Subitem 2.2 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2024 (SEI 50905.005989/2024-16).

Subitem 2.3 - Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos 2025 da PortosRio (SEI 50905.002707/2024-11)

Subitem 2.4 - Pedido da Corregedoria de prorrogação, com prazo estendido até julho de 2025, para que a Comissão Processante, designada pela Portaria CORREG 174/2024, encerre os trabalhos de apuração. (SEI 50905.002397/2023-53)

Subitem 2.5 - Recurso Administrativo Hierárquico - Ofício SINDGUAPOR-RJ nº 041/2024 (SEI 50905.005435/2024-19)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Saldos devedores dos Contratos s/nº, nº 18 e nº 26, firmados entre a Companhia Docas do Rio de Janeiro e a União para a cessão de créditos contra a

Sepetiba Tecon S.A e a International Container Terminal Services Inc. (ICTSI). (SEI 50905.001448/2024-19)

Subitem 4.2 - Apresentação de estratégia da SUPJUR para resolução da ressalva referente aos depósitos judiciais.

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Relatório de Auditoria Interna nº 08/2024 – Gestão de Compras - Licitações e Dispensas e Inexigibilidades (SEI 50905.006667/2024-86)

Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 09/2024 - Gestão de Administração e Recursos Humanos - Licenças médicas sem vencimento e cessão de empregados (SEI 50905.006955/2024-31)

Subitem 5.3 - Atas da 2715ª a 2722ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000050/2024-57)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 652ª e 653ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000540/2024-53)

Subitem 6.2 - Atas da 122ª a 124ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000539/2024-29)

Subitem 6.3 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 06/12/2024 (SEI 50905.000845/2021-12)

Encerramento dos Trabalhos