
**PAUTA DA 892ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 14/03/2025

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 - Proposta de alteração de metas de gestão - 1º trimestre/2025 (SEI 50905.000234/2025-06)

Subitem 2.2 - Proposta de metas de Gestão - HVM para o 2º trimestre/2025 (SEI 50905.001763/2025-19)

Subitem 2.3 - Proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Portus 1 - PBP1, conforme documento (Plano - 772/2024 - Novo Plano de Custeio (9291859) - SEI 50905.000322/2024-19

Subitem 2.4 - Relatório Anual de Ouvidoria – 2024 (SEI 50905.000850/2025-59)

Subitem 2.5 - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2024 (SEI 50905.001378/2025-71)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

Subitem 3.1 - Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, referentes à movimentação financeira e faturamento de fevereiro/2025 e contas a receber de janeiro/2025 (SEI 50905.002067/2020-15)

Item 4 - MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Plano de ação para atendimento aos pontos identificados pela Auditoria Independente no Relatório Circunstanciado do 3º trimestre/2024, com indicação de prazos e responsáveis (SEI 50905.002764/2024-08)

Subitem 4.2 - Reembolso mensal do Benefício de Assistência à Saúde - BAS e Previdência Complementar do Diretor de Gestão Portuária, Marcos Roberto Muffareg (SEI 50905.001020/2025-49)

Subitem 4.3 - Viagem internacional do Diretor - Presidente, que participará da 40ª edição do Seatrade Cruise Global 2025, no período de 7 a 10 de abril de 2025, no Miami Beach Convention Center, em Miami, Flórida, EUA (SEI 50905.000455/2025-76)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2728ª a 2734ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000026/2025-07)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.2 - Atas da 127ª e 128ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000023/2025-65)

Encerramento dos Trabalhos