
**PAUTA DA 894ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 22/04/2025

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 Metas de Gestão - HVM para o 2º trimestre/2025 (SEI 50905.001763/2025-19)

Subitem 2.2 - Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 1º Ciclo de 2025 (SEI 50905.000234/2025-06)

Subitem 2.3 - Proposta de Remuneração dos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria e Demais Comitês, para o período de abril/2025 a maio/2026 (SEI 50905.002029/2025-77) e Relatório CPESuR, em resposta à Deliberação CONSAD nº 16/2025, quanto à possibilidade de concessão de benefícios relativos à assistência à saúde (BAS), seguro de vida e previdência complementar aos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração (SEI 50905.001362/2025-69).

Subitem 2.4 - Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025 (50905.000383/2025-67)

Subitem 2.5 – Revisão do Instrumento Normativo - Gerir Remuneração Variável dos Dirigentes – RVA (SEI 50905.001313/2021-01)

Subitem 2.6 - Relatório de Análise da Execução, referente ao exercício de 2024, dos projetos e dos indicadores previstos no Planejamento Estratégico 2021-2025 (SEI 50905.002056/2025-40)

Subitem 2.7 - Relatório Anual, no modelo de Relato Integrado, para atendimento à Lei 13.303/2016 e ao Tribunal de Contas da União (SEI 50905.002055/2025-03)

Subitem 2.8 - Readequação de projetos de investimentos - DIRGEP 2025 (SEI 50905.002023/2025-08)

Subitem 2.9 - Termo Judicial de Acordo com a Triunfo Logística Ltda (SEI 50905.002088/2021-11)

Subitem 2.10 - Indicação de empregada para titular da Supervisão de Órgãos Colegiados (SEI 50905.001903/2025-59)

Subitem 2.11 - Minuta do Plano de Desligamento Voluntário (SEI nº 9639123) e Nota Informativa nº 5/2025 (SEI nº 9639394), para posterior envio ao Ministério Supervisor (MPOR), com vistas à nova análise pela SEST/MGI (SEI 50905.005077/2021-93)

Subitem 2.12 - Prazo de Gestão da Diretoria Executiva. Ratificação do Despacho Decisório 1/2025 (SEI 50905.001607/2025-58)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 4.1 - Atas da 2735^a a 2743^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000026/2025-07)

Item 5 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 5.1 - Atas da 655^a e 656^a Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000024/2025-18)

Subitem 5.2 - Atas da 129^a a 131^a Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000023/2025-65)

Encerramento dos Trabalhos