
**PAUTA DA 896ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 19/05/2025

Horário: 9 horas

Local: Sede da Companhia – Sala de Reuniões do 10º andar

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 - Relatório de Gestão do Patrocínio da Previdência Complementar do Instituto de Seguridade Social – Portus – Exercício 2023 (SEI 50905.003039/2024-49).

Subitem 2.2 - Proposta de Ajuste do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, encaminhado pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPESuR, em atendimento à Deliberação CONSAD nº 63/2023 (SEI 50905.005703/2023-11)

Subitem 2.3 - Minuta do Plano de Desligamento Voluntário - PDV/2025 (SEI 50905.005077/2021-93)

Subitem 2.4 - Relatório de Gestão Correcional 2024, encaminhado pela Corregedoria (SEI 50905.002750/2025-67)

Subitem 2.5 - Carta Anual de Governança Corporativa e Políticas Públicas 2025 – Ano Base 2024 (SEI 50905.002665/2025-07)

Subitem 2.6 - Relatório de Análise da Execução do Planejamento Estratégico da PortosRio - Exercício 2024 (SEI 50905.002056/2025-40)

Subitem 2.7 - Reestruturação Organizacional da PortosRio (SEI 50905.002487/2025-14)

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

Subitem 2.9 - Prazo de Gestão da Diretoria Executiva. Ratificação do Despacho Decisório 2/2025/CONSAD-PORTOSRIO (SEI 50905.001607/2025-58)

Subitem 2.10 - Compra do imóvel situado no Centro Empresarial Rio Branco 1 - 12º andar, com vistas à transferência da sede da PortosRio (SEI 50905.006725/2024-71)

Subitem 2.11 - Proposta de Plano de Carreiras e Salários da PortosRio, em atendimento à Deliberação CONSAD 40/2024 (SEI 50905.002311/2024-73)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Patrocínio da PortosRio no evento do Brasil Export 2025, com a contratação da empresa Centro de Estudos em Logística, Transportes e Comércio Exterior do Brasil Export C.E.B.E Ltda (SEI 50905.001387/2025-62)

Subitem 4.2 - Relatório Anual de Pesquisa de Satisfação – 2024 (SEI 50905.001995/2025-77)

Subitem 4.3 – Painel Gerencial de Acompanhamento Orçamentário de 2024 (SEI 50905.004439/2024-71)

Subitem 4.4 - Ofício Circular SEI nº 387/2025/MGI da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, comunicando o lançamento dos 04 (quatro) primeiros cursos de capacitação para administradores, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (SEI 50905.001748/2025-71)

Subitem 4.5 – Plano de Assistência Médica - Hospitalar da PortosRio - Contratação KLINI – Esclarecimentos do Diretor-Presidente (SEI 50905.002231/2025-07)

Subitem 4.6 – Atualização sobre o andamento dos trabalhos da Comissão designada pela Portaria CORREG 174/2024, conforme Deliberação CONSAD nº 14/2025

Subitem 4.7 - Esclarecimentos prestados pela Comissão Permanente de Licitação - CPL (Despacho 6) sobre os pontos de auditoria levantados pelo Relatório de

Auditoria Interna nº 08/2024, em atendimento à Deliberação CONSAD nº 006/2025 (SEI 50905.006667/2024-86)

Subitem 4.8 - Plano de ação, com prazos e responsáveis, para atendimento ao Relatório Circunstanciado da Auditoria Independente referente ao 4º trimestre/2025 (SEI 50905.002764/2024-08)

Subitem 4.9 - Cronograma prévio de fechamento das demonstrações contábeis do 1º trimestre/2025 (SEI 50905.005897/2023-47)

Subitem 4.10 - Termo Judicial de Acordo – Triunfo Logística Ltda (SEI 50905.002088/2021-11)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2735ª a 2748ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000026/2025-07)

Subitem 5.2 - Relatório de Auditoria Interna nº 10/2024 - Gestão da Governança de TI (Avaliação da Gestão das Licenças de Software (SEI 50905.000827/2025-64)

Subitem 5.3 - Relatório de Auditoria Interna nº 11/2024 - Gestão de Contratos e Convênios - Contrato de Arrendamento Portuário (Contrato nº 83/1998 – Multicar Terminal de Veículos S.A) (SEI 50905.000834/2025-66)

Subitem 5.4 - Relatório de Auditoria Interna nº 12/2024 - Gestão de Administração e Recursos Humanos - Horas Extras (SEI 50905.000835/2025-19)

Subitem 5.5 - Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT - 4º Trimestre de 2024 (SEI 50905.000074/2025-97)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 655ª e 657ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000024/2025-18)

Subitem 6.2 - Atas da 129ª a 134ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000023/2025-65)

Subitem 6.3 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2025 (SEI 50905.000845/2021-12)

Encerramento dos Trabalhos

