
**PAUTA DA 899ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 21/07/2025

Horário: 9 horas

Local: Sala do Centro de Controle e Comando da Segurança Portuária - CCCSP -
Av. Rodrigues Alves, 20 - 1º andar (Prédio da Superintendência do Porto do Rio)

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 - Evidências de cumprimento e atendimento das metas do HVM referentes ao 2º trimestre de 2025 (SEI 50905.001763/2025-19)

Subitem 2.2 - Ofício-Circular nº 522/2025/CGGP-DGMP-MPOR/DGMP-SNP-MPOR/SNP-MPOR - Solicitação das propostas de metas de gestão para o 3º trimestre/2025 (SEI 50905.003586/2025-13)

Subitem 2.3 - Proposta de reprogramação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2025 (SEI 50905.005379/2024-12)

Subitem 2.4 - Demonstrações Financeiras do 1º trimestre/2025 com o respectivo Relatório da Auditoria Independente (SEI 50905.005633/2023-93)

Subitem 2.5 - Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre/2025 (SEI 50905.002935/2025-71)

Subitem 2.6 - Reestruturação Organizacional da Companhia Docas do Rio de Janeiro - Complementação da Deliberação CONSAD 45/2025 (SEI 50905.002487/2025-14)

Subitem 2.7 - Homologação do Despacho Decisório nº 5/2025, referente à designação do Diretor-Presidente Substituto (SEI 50905.003724/2025-56)

Item 3 - DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS:

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

Item 4 - MATÉRIA PARA CONHECIMENTO:

Subitem 4.1 - Pedido de dispensa do cargo de Corregedora Substituta (SEI 50905.002627/2025-46)

Subitem 4.2 - Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 2º Trimestre de 2025, onde constam as informações atualizadas quanto aos Pontos de Auditoria ainda pendentes ou em monitoramento, relativos aos Relatórios de Auditoria Interna dos exercícios de 2021 a 2025 (SEI 50905.004051/2025-51)

Subitem 4.3 – Pagamento de honorários advocatícios contratuais de êxito - Escritório Siqueira Castro Advogados (SEI 50905.005175/2024-73)

Subitem 4.4 - Cronograma prévio de fechamento das demonstrações contábeis do 2º trimestre/2025 (SEI 50905.005897/2023-47)

Subitem 4.5 – Resultado da eleição para representante dos empregados no CONSAD (SEI 50905.001792/2025-81)

Item 5 - FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO:

Subitem 5.1 - Atas da 2749ª a 2758ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000026/2025-07)

Subitem 5.2 - Relatórios de Auditoria Interna n°s 01, 02 e 03/2025 (SEI 50905.003506/2025-11)

Item 6 - MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO:

Subitem 6.1 - Atas da 658ª e 659ª Reuniões do Conselho Fiscal (SEI 50905.000024/2025-18)

Subitem 6.2 - Atas da 135ª a 139ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000023/2025-65)

Encerramento dos Trabalhos

