

**PAUTA DA 902ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

Data: 01/09/2025

Horário: 9 horas

Local: Sede da Companhia – Rua Dom Gerardo, 35 – 10º andar (sala de reuniões)

EXPEDIENTE:

Abertura dos trabalhos – Alinhamento geral CONSAD.
(Apenas membros do CONSAD)

Item 1 - MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO:

Subitem 1.1 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2022 - Prestação de serviços de emissão de cartões eletrônicos para o benefício auxílio alimentação, nas modalidades refeição e alimentação, para atender aos empregados da CDRJ. (SEI 50905.002788/2022-97)

Subitem 1.2 - Proposta de alteração da meta 2.1 do Honorário Variável Mensal – HVM do 3º Trimestre/2025 (SEI 50905.004012/2025-54)

Subitem 1.3 - Proposta de Metas de Gestão para o 4º Trimestre de 2025 – Prazo de Resposta ao MPOR: 19/09/2025 (SEI 50905.005269/2025-23)

Subitem 1.4 – Proposta de atualização dos valores limites para dispensa de licitação no âmbito da PortosRio (SEI 50905.000021/2020-61)

Subitem 1.5 - Relatório de Ouvidoria - 1º trimestre/2025 (SEI 50905.002935/2025-71)

Subitem 1.6 - Reestruturação Organizacional da Companhia Docas do Rio de Janeiro - Complementação da Deliberação CONSAD 45/2025 (SEI 50905.002487/2025-14)

Subitem 1.7 - Formalização do novo Regimento Interno da PortosRio, conforme minuta (10043921) - Formulário DE x PARA (10017148) - (SEI 50905.004419/2025-81)

Subitem 1.8 - Nomeação de Supervisora de Órgãos Colegiados e Substituta Eventual da Assistente Sênior de Órgãos Colegiados (SEI 50905.005357/2025-25)

Subitem 1.9 - Nomeação de Corregedor Substituto (SEI 50905.002627/2025-46)

Subitem 1.10 - Viagem internacional do Diretor-Presidente para participação na da Missão Internacional do Grupo Brasil Export Missão 2025 França, que será realizada no período de 07 a 11 de setembro de 2025, nas cidades de Paris e Marselha. (SEI 50905.005182/2025-56)

Subitem 1.11 - Designação do Diretor-Presidente Substituto

Encerramento dos Trabalhos