

Nº do documento:	00041-E/2020	Tipo do documento:	ATAS
Descrição:	ATA DA 2392ª REUNIÃO DA DIREXE		
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA		
Data da criação:	11/03/2020 10:18:07		
Código de Autenticação:	AFA9DAC16C061DAA-5		



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
SUOCOL - SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

ATA DA 2392ª (DOIS MILÉSIMA TRECENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Aos três dias do mês de março do ano dois mil e vinte, às treze horas e trinta e sete minutos, na sala do Diretor-Presidente, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre, número vinte e um, realizou-se a Dois Milésima Trecentésima Nonagésima Segunda Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva da Companhia Docas do Rio de Janeiro, sob a presidência do Diretor-Presidente, Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, contando com a presença do Diretor Administrativo-Financeiro, Helio Szmajser e do Diretor de Gestão Portuária, Shalon Charles da Silva Gomes. Participaram, ainda, desta reunião, o Assessor Técnico da Diretoria da Presidência, Eduardo Duarte, a Superintendente Jurídica Substituta, Ludmila Valente, a Superintendente de Finanças, Camila Carvalho, os Especialistas Portuários, Javacidnei Cosme e José Alves Sobrinho e o Coordenador de Gestão de Estudos Atuariais (Portus), Felipe Paiva. Havendo número regimental, o Sr. Presidente deu por iniciados os trabalhos, passando-se à apreciação do **Item 2.0 - ORDEM DO DIA: Subitem 2.1 – Processo 19317/2016. Vol. III.** Proposta de alteração regulamentar e estratégica previdencial visando à recuperação do Plano de Benefícios Previdenciários do PORTUS 1 – PBP1 – CNPB Nº 1978.005-29. Constan do processo: Concordância da CDRJ com a alteração regulamentar e estratégica previdencial (minuta de CT-DIRPRE, fl. 536); Termo de Compromisso Financeiro da CDRJ junto ao PORTUS (fls. 537/541); Convênio com delegação PORTUS e CDRJ (minuta, fls. 542/546); Nota Técnica SUPFIN (fl. 494/510); Parecer SUPJUR (fls. 512/524); Material encaminhado pelo MINFRA “Kit PORTUS” – Ofício-Circular nº 148/2020/DGMP-SNPTA/SNPTA, de 30/01/2020 (fls. 392/491). A matéria foi encaminhada pelo DIRPRE para análise e deliberação da Diretoria Executiva, conforme despacho de fl. 547. **DELIBERAÇÃO:** A DIREXE aprovou o Termo de Compromisso Financeiro da CDRJ junto ao Portus e o Convênio com Delegação Portus e CDRJ, com fundamento na Nota Técnica SUPFIN/DIRAFI e Parecer SUPJUR/LMV/CDRJ nº 57/2020. Adicionalmente, o Colegiado determinou o encaminhamento da matéria para deliberação do CONSAD. **Item 3.0 – COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS. Item 4.0 – ASSUNTOS GERAIS. Item 5.0 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Passada a palavra aos Senhores Diretores, nada mais foi dito, sendo os trabalhos encerrados às dezoito horas e lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.



OLIVEIRA - SUPERVISOR-SUBSTITUTO / MAT: 9591



Documento assinado em **11/03/2020 12:26:20** por **HELIO SZMAJSER - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO / MAT: 8490**



Documento assinado em **11/03/2020 12:41:40** por **FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA - DIRETOR-PRESIDENTE / MAT: 9913**



Documento assinado em **12/03/2020 16:46:54** por **SHALON CHARLES DA SILVA GOMES - DIRETOR DE GESTÃO PORTUÁRIA / MAT: 9911**