

Nº do documento:	01496-E/2020	Tipo do documento:	ATAS
Descrição:	ATA DA 734ª REUNIÃO DO CONSAD		
Autor:	9591 - DANIELLE LIMA GUIMARAES OLIVEIRA		
Data da criação:	14/05/2020 18:37:03		
Código de Autenticação:	185B4F6DEC70D294-4		



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AUTORIDADE PORTUARIA
CONSAD - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 734ª (SEPTINGENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia dez do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte, na sala de Reuniões da Presidência, situada no quarto andar da Companhia Docas do Rio de Janeiro, na Rua Acre número vinte e um, realizou-se a Septingentésima Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura (por vídeo conferência), contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Candido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Celia de Fátima Costa Ribeiro Daumas - representante do Acionista Minoritário - Governo do Estado do Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Collares Moreira Portella - representante dos Empresários. Havendo quórum legal, passou-se à apreciação do **ITEM 1 – EXPEDIENTE. Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos. Subitem 1.2. Assinatura do livro de presença. Subitem 1.3. Assinatura das atas da 731ª Reunião Ordinária e 732ª e 733ª Reuniões Extraordinárias. Subitem 1.4. ACOMPANHAMENTOS: Subitem 1.4.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa, Contas a Receber, Inadimplências.** Foi apresentado o panorama da situação financeira da CDRJ de 2019, o Fluxo de Caixa do mês de janeiro/2020, bem como a posição de dezembro/2019 do Contas a Receber. **DELIBERAÇÃO: 1)** Que seja encaminhada pela Diretoria Administrativo-Financeira, até o dia 20/02/2020, a projeção do Fluxo de Caixa para o ano de 2020; **2)** Que seja avaliada juridicamente a possibilidade da Companhia não emitir fatura nos casos de ocupação irregular de áreas da empresa, quando sabidamente não haverá quitação do valor cobrado; **3)** Que seja encaminhado pelo Diretor-Presidente, até o dia 21/02/2020, um Plano de Recuperação Financeira da empresa, indicando ações de curto, médio e longo prazo. Tal plano deve: propor medidas objetivas de redução de despesas de custeio. Considerando os números atuais, que apresentam risco da empresa se tornar dependente do Tesouro, o Conselho delibera que a meta deve ser uma redução de pelo menos 20% das despesas de custeio; considerar medidas para o equacionamento da situação das ações cíveis e trabalhistas; considerar os impactos do PDV e do ACT; considerar as renovações e assinatura de novos contratos de arrendamento e abranger as ações previstas nos instrumentos de planejamento da empresa, como o Plano de Negócios 2020, o Planejamento Estratégico e o Plano de Recuperação. **Subitem 1.4.2. Demonstrações Financeiras do 3º tri/2019:** Avaliação do CONSAD antes do envio para os auditores. (CI-GERCOT 17546/2019). Foram apresentadas as informações preliminares relativas às Demonstrações Financeiras do 3º tri/2019. **Subitem 1.4.3. ACT/Dissídio.** Foram apresentadas informações atualizadas sobre o assunto. **Subitem 1.4.4. Contratação da Auditoria Independente** (Deliberação CONSAD nº 908/2019). Foi apresentado um posicionamento sobre o andamento da contratação. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho reitera a necessidade de urgente contratação de empresa de Auditoria Independente para conclusão do exercício de 2019, devendo o tema ser objeto de monitoramento por parte da Diretoria. **Subitem 1.4.5. PDV** (Deliberação CONSAD nº 015/2020). Foi relatado aos Conselheiros o andamento do Plano de Demissão Voluntária. **Subitem 1.4.6. Seleção do representante dos trabalhadores no**

CONSAD. Foi relatado aos Conselheiros o andamento dos trâmites para seleção do representante dos trabalhadores no CONSAD. **Subitem 1.4.7. Cargos ligados ao CONSAD:** Apresentação de nomes pelo RH para atendimento do PCCFC (Deliberação CONSAD nº 005/2020). CI-CONSAD 19808/2019. **DELIBERAÇÃO: 1)** Que a área de Recursos Humanos apresente nomes adicionais, que atendam aos requisitos do PCCFC, para os cargos de Superintendente de Gestão Estratégica e Compliance (mais dois nomes), Gerente de Riscos e Compliance (mais dois nomes) e Ouvidor (três nomes). 2) Que compete ao Presidente deste Conselho a publicação de portarias de nomeação e destituição dos cargos vinculados ao Colegiado. **Subitem 1.4.8. Gestão Ambiental – Planos de contingência** (Deliberação CONSAD nº 016/2020) (Relatório evidenciando as ações emergenciais adotadas em relação aos itens críticos apresentados no Relatório de Auditoria Interna nº 06/2019) – Processo SIED 157/2019-E. **DELIBERAÇÃO:** Considerando as situações evidenciadas no Relatório de Auditoria Interna nº 06/2019, que a Diretoria Executiva: **a)** solicite à Receita Federal do Brasil que adote providências para equacionar as falhas em seu prédio, com o intuito de mitigar riscos a transeuntes e ao patrimônio da CDRJ; **b)** adote providências imediatas em relação a todas as inconformidades que possam representar risco à segurança pessoal e patrimonial, em especial quanto à fiação elétrica no edifício sede e à possibilidade de queda da laje do 12º andar do edifício sede e **c)** apresente cronograma tentativo da mudança da sede da CDRJ. **Subitem 1.4.9. Plano de Negócios 2020:** apresentação das datas das entregas previstas para 2020 (Deliberação CONSAD nº 002/2020). Documento SIED 414-E/2019 Foram apresentadas as datas das entregas previstas para 2020. **Subitem 1.4.10. Relatórios de Auditoria Interna nºs 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019 e 15/2019.** Retirado de pauta. **Subitem 1.4.11. Acompanhamento do Relatório de Auditoria Interna – ARAINT – 4º Trimestre/2019.** (Processo SIED 8/2020-E). Retirado de pauta. **Subitem 1.4.12. Planilha de acompanhamento das demandas dos órgãos de controle** (Deliberação CONSAD nº 913/2019). Processo SIED 158/2019-E. Retirado de pauta. **Subitem 1.4.13. Acórdão nº 2223/2019 – TCU – Plenário, para conhecimento.** (Processo SIED 166/2019-E). Retirado de pauta. **Subitem 1.5. DELIBERAÇÕES: Subitem 1.5.1. Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2019, referente ao Honorário Variável Mensal – HVM. DELIBERAÇÃO:** Aprovado o resultado da avaliação quanto ao cumprimento das referidas metas. **Subitem 1.5.2. Metas de Gestão do 1º trimestre de 2020, referentes ao Honorário Variável Mensal – HVM.** (CI-SUPGEC 302/2020). Retirado de pauta. **Subitem 1.5.3. Proposta do Plano Anual de Aquisição de Bens/Serviços (PLABS) para o exercício de 2020** (Processo SIED nº 184/2019-E). Retirado de pauta. **Subitem 1.6. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS: Subitem 1.6.1. Interesse da CDRJ na renovação FCA/acesso ferroviário ao porto de Angra. DELIBERAÇÃO:** Que a Diretoria de Relações com o Mercado e Planejamento apresente avaliação sobre os possíveis impactos, oportunidades e ameaças representadas pela renovação do contrato da Ferrovia FCA, processo atualmente em andamento junto à ANTT. **ITEM 2. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS. Subitem 2.1. Atas da 583ª e 584ª Reuniões do Conselho Fiscal.** O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.2. Ata da 2383ª Reunião da Diretoria Executiva.** O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.3. Atas da 3ª, 4ª, 6ª a 9ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD.** O Conselho tomou conhecimento e aprovou a publicação das referidas atas no formato de extrato. **Subitem 2.4. Plano de Trabalho do COAUD para 2020 e apresentação com o resumo das atividades do COAUD desempenhadas desde a sua implantação.** Retirado de pauta. **Subitem 2.5. Relatório Mensal de Atividades da Ouvidoria do mês de janeiro/2020.** Documento SIED 22-E/2020. O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.6. Contratação, por dispensa de licitação, da sociedade Rosi, Rajão Sociedade de Advogados, para conhecimento do Colegiado.** (Intranet 11891/2019 – Vol. III). O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.7. Contrato firmado com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para conhecimento do CONSAD.** (CI-ASSCOM 1525/2020). O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.8. Cancelamento de faturas em nome da empresa Brasbunker Participações S/A, com a consequente celebração de acordo judicial sem ônus para a CDRJ** (Processo 26747/2015. Vol. II). **DELIBERAÇÃO:** Considerando que não haverá ônus à empresa, o Conselho aprova o acordo judicial sem ônus para a CDRJ com a empresa Brasbunker. **Subitem 2.9. Posição do mês de novembro/2019 do Orçamento de Investimento – OI e do Programa de Dispêndios Global – PDG** (Intranet 995/2020 – Ofício nº 9/2020/COEE/CGEEF/SPOA/SE). O Conselho tomou conhecimento. **Subitem 2.10. Procedimento licitatório visando à contratação de serviços de suporte técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).** (Processo 7336/2019 – Vol. IV) (Deliberação CONSAD nº 919/2019). Retirado de

pauta. **EXTRAPAUTA: Férias do Diretor de Relações com o Mercado e Planejamento, Jean Paulo Castro e Silva. DELIBERAÇÃO:** Aprovada a programação de férias nos períodos de 09/03/2020 a 13/03/2020; de 08/07/2020 a 24/07/2020 e de 12/11/2020 a 19/11/2020). **Item 4 - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS.** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às dezoito horas, tendo sido por mim, Juliana Rodrigues Fonseca, lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.



Documento assinado em **19/05/2020 18:47:12** por **DINO ANTUNES DIAS BATISTA - CONSELHEIRO / MAT: 22123**



Documento assinado em **24/05/2020 16:23:12** por **CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELA - CONSELHEIRO / MAT: 22128**



Documento assinado em **25/05/2020 23:29:41** por **CELIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS - CONSELHEIRO / MAT: 22127**



Documento assinado em **29/05/2020 18:45:28** por **DAVI EMERY CADE - CONSELHEIRO / MAT: 22126**



Documento assinado em **08/06/2020 09:38:02** por **MARIANA PESCATORI CANDIDO DA SILVA - CONSELHEIRO / MAT: 22124**



Documento assinado em **13/07/2020 10:09:29** por **JULIO CESAR BARBOSA MELO - CONSELHEIRO / MAT: 22125**



Documento assinado em **20/07/2020 17:16:00** por **JULIANA RODRIGUES FONSECA - SUPERVISOR / MAT: 9273**