



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 741ª (SEPTINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 42.266.890/0001-28

NIRE 3330008080-5

No dia oito do mês de junho do ano dois mil e vinte, foi realizada, por videoconferência, em razão das medidas de contenção da pandemia do Coronavírus (COVID-19), a Septingentésima Quadragésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Engenheiro Dino Antunes Dias Batista – representante do Ministério da Infraestrutura, contando com a presença dos seguintes Conselheiros: Mariana Pescatori Cândido da Silva - representante do Ministério da Infraestrutura; Júlio Cesar Barbosa Melo - representante do Ministério da Infraestrutura; Davi Emery Cade - representante do Ministério da Economia; Célia 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. ITEM 2 – DISCUSSÃO ESTRATÉGICAS: Subitem 2.1 - Plano de redução de despesas** (Deliberação CONSAD nº 31/2020); Material complementar encaminhado por e-mail no dia 21 de maio. (Proc. SIED 1041/2020-E). **DELIBERAÇÃO:** Pela aprovação do Plano de Redução de Despesas, com a ressalva de que o plano apresentado pela DIREXE não demonstrou abordar de maneira exaustiva as possibilidades de redução de gastos da empresa, [REDACTED]

[REDACTED]. **Subitem 2.2 - Gestão Financeira Fluxo de caixa.** Apresentado o Fluxo de Caixa do mês de maio/2020. **Subitem 2.3 - Atualização sobre Portus.** Foi feita atualização sobre o tema, e definida reunião extraordinária para apreciação pelo CONSAD. **ITEM 3 – MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO: Subitem 3.1 - Proposta do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI para 2021** (Processo SIED 645/2020-E). O Conselho solicitou que fosse encaminhada uma planilha com maior detalhamento, para análise e posterior deliberação do Conselho. **Subitem 3.2 - Proposta do Plano Anual de Aquisição de Bens/Serviços – PLABS** (Processo SIED 184/2019-E). A conselheira Célia entendeu que no atual momento, quando o CONSAD busca estabelecer mecanismos para a redução das despesas da empresa, seria oportuna a continuação de apreciação do PLABS pelo CONSAD. Assim, pelas razões relatadas acima votou contra, a **DELIBERAÇÃO:** Considerando que o PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE BENS/ SERVIÇOS - PLABS é um instrumento de natureza tático-operacional, o Colegiado delibera pela desnecessidade de manifestação deste Conselho em relação ao PLABS, devendo este entendimento ser observado em todos os normativos internos da empresa. **Subitem 3.3 - Primeira proposta de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos** (Processo SIED 84/2020-E). **DELIBERAÇÃO:**

Aprovada **Subitem 3.4 - Instrumento Normativo de Aplicação de Sanções Administrativas em Licitantes e Contratadas** (Processo SIED 893/2020-E). **DELIBERAÇÃO** Aprovado. **ITEM 4 – MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: Subitem 4.1 - Relatório de Ouvidoria Mensal (abril/2020) e Plano Anual de Atividades de Ouvidoria** (Processo SIED 943/2020-E). O Conselho tomou conhecimento. **ITEM 5 – FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO: Subitem 5.1 - Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (2401ª a 2404ª)**. O Conselho tomou conhecimento das atas encaminhadas. **Subitem 5.2 - Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2020, com atualização das ações até o 1º trimestre** (Processo SIED 930/2020-E). O Conselho decidiu apreciar esse item em sua próxima reunião. **Subitem 5.3 - Execução Orçamentária - Painel Gerencial** (atendimento à Deliberação CONSAD nº 040/2020) – Proc. SIED 459/2020-E. O Conselho tomou conhecimento do painel gerencial encaminhado. **ITEM 6 – MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO: Subitem 6.1 - Ata da 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da 587ª Reunião do Conselho Fiscal - CONFISO** Conselho tomou conhecimento da ata do COAUD, autorizando a sua publicação no formato de extrato, bem como da ata do Conselho Fiscal. **ITEM 7 - INFORMES E ASSUNTOS GERAIS: Subitem 7.1** Resposta à deliberação CONSAD 043/2020: expedição da carta DIRPRE 342.78/2020-E, pela qual foi encaminhada, à SEST, a proposta de remuneração de administradores, conselheiros e membros do comitê de auditoria da CDRJ. (Processo SIED 942/2020-E). O Conselho tomou conhecimento da informação encaminhada. **ITEM 8 – ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS** Assim sendo e, como nada mais houvesse a ser dito, o Presidente do Colegiado deu por encerrados os trabalhos às vinte horas, tendo sido lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente

DINO ANTUNES DIAS BATISTA

Representante do Ministério da Infraestrutura

Presidente do CONSAD

Documento assinado eletronicamente

MARIANA PESCATORI CÂNDIDO DA SILVA

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

JÚLIO CESAR BARBOSA MELO

Representante do Ministério da Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

DAVI EMERY CADE

Representante do Ministério da Economia

Documento assinado eletronicamente

CÉLIA DE FÁTIMA COSTA RIBEIRO DAUMAS

Representante do Acionista Minoritário

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente

CARLOS EDUARDO COLLARES MOREIRA PORTELLA

Representante dos Empresários

Documento assinado eletronicamente

JULIANA RODRIGUES FONSECA

Supervisora de Órgãos Colegiados



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Collares Moreira Portella, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Dino Antunes Dias Batista, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 19:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Davi Emery Cade, Conselheiro**, em 18/08/2020, às 19:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Celia De Fatima Costa Ribeiro Daumas, Conselheiro**, em 25/08/2020, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Julio Cesar Barbosa Melo, Conselheiro**, em 03/09/2020, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Mariana Pescatori Candido da Silva, Conselheiro**, em 09/09/2020, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Rodrigues Fonseca, Supervisor**, em 10/09/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2698096** e o código CRC **0B672719**.



Referência: Processo nº 50905.000899/2020-05



SEI nº 2698096

Rua Acre 21, Edifício Sede - Bairro Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-000
Telefone: 2122198600 - www.portosrio.gov.br