



---

## **PAUTA DA 741ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

08/06/2020

**Local:** Companhia Docas do Rio de Janeiro

**Horário:** 09 horas

### **1. EXPEDIENTE**

(Apenas membros do CONSAD)

**1.1. Abertura dos trabalhos – alinhamento geral CONSAD.**

### **2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS**

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

**2.1. Plano de redução de despesas** (Deliberação CONSAD nº 31/2020) (Doc. SIED 98-E/2020; material complementar encaminhado por e-mail no dia 21 de maio).

**2.2. Gestão Financeira:** fluxo de caixa.

**2.3. Atualização sobre Portus.**

### **3. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO**

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

**3.1. Proposta do Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI para 2021** (Processo SIED 645/2020-E).

**3.2. Proposta do Plano Anual de Aquisição de Bens/Serviços – PLABS** (Processo SIED 184/2019-E).

**3.3. Primeira proposta de atualização do Regulamento de Licitações e Contratos** (Processo SIED 84/2020-E).

**3.4. Instrumento Normativo de Aplicação de Sanções Administrativas em Licitantes e Contratadas** (Processo SIED 893/2020-E).

#### **4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. Relatório de Ouvidoria Mensal e Plano Anual de Atividade de Ouvidoria** (Processo SIED 943/2020-E).

#### **5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO**

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 5.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva** (2401<sup>a</sup> a 2404<sup>a</sup>).
- 5.2. Acompanhamento da execução do Plano de Negócios 2020**, com atualização das ações até o 1º trimestre (Processo SIED 930/2020-E).
- 5.3. Execução Orçamentária - Painel Gerencial** (atendimento à Deliberação CONSAD nº 040/2020)

#### **6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO**

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1. Ata da 13ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da 587ª Reunião do Conselho Fiscal - CONFIS.**

#### **7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**

- 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)