



PAUTA DA 748ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

10/08/2020

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. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

2.1. Instrumento de autorização para instalação de câmeras e antenas no Morro da Urca com vistas à implementação do VTMS.
(Processo SIED 923/2020-E)

2.2. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação e manutenção de sistema digital de radiocomunicadores para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí. (Processo SIED 788/2020-E)

2.3. Atualização anual dos limites da dispensa de licitação em razão do valor no âmbito da CDRJ (SEI nº 50905.000021_2020_61) -

2.4. Benefício de Assistência à Saúde (Deliberação CONSAD nº 078/2020). (SEI nº 50905.000029_2020_28) – Planilha com simulações de cenários.

2.5. Férias Diretor-Presidente (Processo SEI 50905.000500/2020-88.

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

3.1. Gestão Financeira: fluxo de caixa.

4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1. Dívidas vencidas da CDRJ (securitização)**, relativas a créditos cedidos à União. (Deliberação CONSAD nº 55/2020) (SEI nº 50905.000.344_2020_55)
- 4.2. Adoção do cartão corporativo** (Deliberação CONSAD nº 927/2019) (Documento SIED 2268-E/2020)
- 4.3. Redução de Capital** (Deliberação CONSAD nº 71/2020) (SEI nº 50905.000133_2020_12)
- 4.4. Situação atual da Integralização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC** (Deliberação CONSAD 69/2020) (SEI nº 50905.000411_2020_31)
- 4.5. Crédito da CDRJ na Recuperação Judicial da Libra** (Deliberações CONSAD nºs 81/2020 e 82/2020). (SEI nº 50905.000440_2020_01)
- 4.6. Situação dos índices atuais das demonstrações financeiras contábeis, bem como o histórico dos índices nos últimos 4 anos.** (Deliberação CONSAD nº 70/2020) (SEI nº 50905.000466_2020_41)

5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 5.1. Ofício nº 30836/2020-TCU/Seproc. Notificação acerca do Acórdão TCU 1518/2020 Plenário.** (Processo SIED 1269/2020-E)
- 5.2. Ofício nº 15741/2020-TCU/Seproc. Notificação acerca do Acórdão TCU 794/2020-TCU-Plenário** (Documento SIED 1094-E/2020)
- 5.3. Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 2º Trimestre de 2020 da Companhia, referente ao Honorário Variável Mensal - HVM.**

6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 6.1. Atas das Reuniões da Diretoria Executiva (2413^a a 2414^a).**

7. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

- 7.1. Ata da 15ª e 16ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e da 590ª Reunião do Conselho Fiscal – CONFIS**
- 7.2. Apresentação da Ouvidora**
- 7.3. Apresentação da Gerente de Compliance**
- 7.4. Apresentação da Assistente Sênior de Sindicâncias**
- 7.5. Apresentação sobre o novo painel de informações de negócios.**

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS

- 8.1. Comitê de Elegibilidade da CDRJ.**