



PAUTA DA 765ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

08/02/2021

Local: Ambiente Virtual

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. Procedimentos para tramitação e tratamento de denúncias –
Deliberação CONSAD 155/2020 (SEI 50905.004734/2020-02)

2.2. Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2020 (SEI
50905.004739/2020-27)

2.3. Pregão Eletrônico nº 29/2020 - Contratação de assinatura de e-mail
corporativo e ferramentas de colaboração (SEI 50905.001065/2020-
17)

2.4. Análise da Execução do Planejamento Estratégico da CDRJ 2016-
2020 (SEI 50905.004001/2020-60)

2.5. Proposta de Direcionamento Estratégico 2021-2025 (SEI
50905.002722/2020-35)

2.6. Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2021 (SEI
50905.000510/2021-02)

2.7. Férias do Diretor-Presidente (SEI 50905.000500/2020-88)

3. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

- 3.1.** Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de janeiro/2021 (SEI 50905.002067/2020-15)

4. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 4.1.** Nota Técnica SUPADM/SUPFIN/SUPJUR/SUPREC nº 02/2021 - Passivos da PORTOBRÁS - Resposta à Deliberação CONSAD 110/2020 (SEI 50905.002186/2020-78)
- 4.2.** Créditos da CDRJ com a Libra – Resposta à Deliberação CONSAD nº 006/2021 (SEI 50905.000440/2020-01)
- 4.3.** Criação da Corregedoria - Resposta à Deliberação CONSAD nº 153/2020 (SEI 50905.004603/2020-17)
- 4.4.** Relatório de Auditoria Interna nº 09/2020 - Resposta à Deliberação CONSAD 159/2020 (SEI 50905.003383/2020-12)

5. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

- 5.1.** Baixa de Passivo registrado relativo à Confissão de Dívida com o Instituto PORTUS no valor aproximado de R\$ 237.830.335,97 (duzentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), atualizado até 30 de novembro de 2020. (SEI 50905.004610/2020-19)
- 5.2.** Ofício Nº 89/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE, de 14/01/2021, que trata da posição dos meses de janeiro a outubro/2020 do Orçamento de Investimento - OI e do Programa de Dispendios Globais - PDG. (SEI 50000.014647/2020-49)
- 5.3.** Inexigibilidade de Licitação nº 05/2020 - Locação e manutenção de 1 (um) capilar de fibra óptica apagada entre as cabeceiras da Ponte Rio-Niterói (SEI 50905.000474/2020-98)

- 5.4.** Sentença da Ação da Federação Nacional dos Portuários em face da União e da Companhia Docas do Rio de Janeiro (SEI 50905.000622/2021-55)

**6. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

- 6.1.** Atas da 2441^a a 2445^a Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000563/2020-34)
- 6.2.** Relatório de Auditoria Interna nº 10/2020 - Gestão de Recursos Financeiros (Gestão do Faturamento) - (SEI 50905.004199/2020-81)
- 6.3.** Relatório de Auditoria Interna nº 11/2020 - Gestão dos Contratos e Convênios (Contratos de Arrendamento Portuário) - (SEI 50905.000166/2021-43)
- 6.4.** Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna - ARAINT, referente ao 4º Trimestre de 2020 (SEI 50905.000759/2021-18)
- 6.5.** Ofício Nº 4/2021/CGGC/GABSNPTA/SNPTA, de 07/01/2021 - Resultados IG-SEST - Necessidade de aprimoramento da Governança nas Companhias Docas (SEI 50000.041860/2020-23)
- 6.6.** Painel Gerencial da Execução Orçamentária - Novembro/2020 (SEI 50905.000089/2021-21)
- 6.7.** Denúncia anônima. Ofício Nº 29/2021/SCI/SE, de 25/01/2021. Para informar à Unidade de Integridade, em complementação ao Ofício 684/2020/SCI e à resposta encaminhada por meio do Ofício nº 4/2021/CONSAD/CDRJ, as informações elencadas no Ofício nº 29/2021 (SEI 50001.042786/2020-52)
- 6.8.** Denúncia anônima. Ofício Nº 21/2021/SCI/SE, de 21/01/2021. Para prestar esclarecimentos (SEI 50001.036979/2020-74)
- 6.9.** Denúncia anônima. Ofício nº 673/2020/SCI/SE, de 02/12/2020. Para informar à Unidade de Integridade as medidas empregadas no caso em tela. (SEI 50001.035421/2020-71)

6.10. Denúncia anônima. Ofício Nº 19/2021/SCI/SE, de 19/01/2021. Para informar ao CONSAD/CDRJ a conclusão do processo na unidade de integridade, pelos motivos mencionados no 5 item do referido Ofício. (SEI 50001.044487/2020-52)

6.11. Denúncia anônima. Ofício Nº 33/2021/SCI/SE, de 26/01/2021. Para informar à Unidade de Integridade sobre a instauração e conclusão de procedimento apuratório pela CDRJ (SEI 50001.042291/2020-23)

7. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

7.1. Ata da 598ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)

7.2. Atas da 26ª a 28ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000792/2021-30)

7.3. Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 03/02/2021 (SEI 50905.000845/2021-12)

8. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS