



---

**PAUTA DA 779ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO**

**13/09/2021**

**Local:** Ambiente Virtual

**Horário:** 09h

**EXPEDIENTE**

**(Apenas membros do CONSAD)**

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

**1. MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO  
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)**

- 1.1. Proposta de Reprogramação do Programa de Dispendios Globais de 2021 (SEI 50905.004739/2021-16)**
- 1.2. Carta de Serviços ao Usuário (SEI 50905.004250/2021-36)**
- 1.3. Revogação do Instrumento Normativo - Carta de Serviços ao Usuário (SEI 50905.003205/2021-64)**
- 1.4. Relatório de Gestão de Ouvidoria do 2º Trimestre/2021 (SEI 50905.004566/2021-28)**
- 1.5. Pregão Eletrônico nº 12/2021 - Prestação dos serviços técnicos profissionais de natureza jurídica, na esfera judicial, administrativa contenciosa externa e consultoria preventiva especializados nos ramos do direito do trabalho, processo do trabalho e previdenciário, no âmbito da justiça do trabalho (SEI 50905.000327/2020-18)**
- 1.6. Instrumento normativo que estabelece critérios e regras para conciliação formal (SEI 50905.002939/2021-26)**

- 1.7. **Indicação de Representante da Classe Empresarial no Conselho de Administração** (SEI 50905.002502/2021-92)
  - 1.8. **Designação da Ouvidora Geral** (SEI 50905.005089/2021-18)
  - 1.9. **Minuta de acordo a ser celebrado entre a CDRJ, Município de Angra dos Reis e Porto São Bento** (SEI 50905.000967/2021-17)
  - 1.10. **Pregão Eletrônico nº 11/2021 – Prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos portos da CDRJ** (SEI 50905.003626/2021-95)
- 
2. **DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS**  
(CONSAD + Diretoria CDRJ)
    - 2.1. **Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de agosto/2021** (SEI 50905.002067/2020-15)
- 
3. **RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES**  
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)
    - 3.1. **Termo Aditivo ao Contrato CDRJ nº 10/2020 e nova contratação para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica – Resposta às Deliberações CONSAD 90/2021 e 91/2021** (SEI 50905.000266/2020-99)
- 
4. **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO**  
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)
    - 4.1. **Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 2º trimestre/2021** (SEI 50905.000164/2021-54)
    - 4.2. **Relatório de Controles Internos da AUDIMEC - 1º trimestre/2021 - Retificado - Para conhecimento das alterações.** (SEI 50905.004228/2021-96)

- 4.3. Normatização do procedimento de solicitação de demandas entre os órgãos colegiados da empresa (SEI 50905.002214/2021-38)**
- 4.4. Assinatura do 2º contrato de transição com a Petrobrás (SEI 50905.004027/2021-99)**
- 4.5. Obras de remodelação da linha férrea no trecho compreendido entre o Portão do Arará e os Terminais de Contêineres do Porto do Rio de Janeiro – Para conhecimento da atualização do valor total da contratação, bem como das versões atualizadas dos Anexos I, II, III, IV e XII do Edital do Regime de Contratação da Estatal – RCE nº 06/2020 (SEI 50905.003662/2020-78)**
- 5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
- 5.1. Atas da 2479ª a 2484ª Reuniões da Diretoria Executiva (SEI 50905.000102/2021-42)**
- 6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
- 6.1. Ata da 607ª Reunião do Conselho Fiscal (SEI 50905.000788/2021-71)**
- 6.2. Ata da 36ª Reunião do Comitê de Auditoria Estatutário (SEI 50905.000792/2021-30)**
- 6.3. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária do mês de junho de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61)**
- 7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS**