



PAUTA DA 789ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 07/01/2022

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. Minuta de instrumento normativo para concessão de prazos em planos de ação relacionados às recomendações da AUDINT determinados pelo CONSAD - Resposta à Deliberação CONSAD 144/2021 (SEI 50905.001437/2021-88).

1.2. Política de Governança da CDRJ (SEI 50905.005263/2021-22)

1.3. Revogação dos Instrumentos Normativos Módulo Simplifique e Gerir Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e aprovação do Instrumento Normativo Gerir Ouvidoria de modo unificado (SEI 50905.003186/2021-76)

1.4. Avaliação de desempenho - Exercício 2021 (SEI 50905.007026/2021-04)

1.5. Avaliação de desempenho - Exercício 2021 (SEI 50905.006980/2021-71).

1.6. Pesquisa de Satisfação (SEI 50905.008649/2021-96)

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS

(CONSAD + Diretoria CDRJ)

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de dezembro/2021

(SEI 50905.002067/2020-15)

3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

3.1. Identificação dos objetos dos processos trabalhistas físicos -

Resposta à Deliberação CONSAD 122/2021 (SEI 50905.005277/2021-46)

3.2. Consulta sobre abertura de ações judiciais – Resposta à Deliberação CONSAD 149/2021 (SEI 50905.007184/2021-56)

3.3. Política de Transações com Partes Relacionadas - Resposta à Deliberação CONSAD 109/2021 (SEI 50905.003343/2021-43)

3.4. Contratação de advogado de notório saber jurídico na especialidade processo civil para atuar junto ao processo nº 0105594-59.2004.8.19.0001 - Resposta à Deliberação CONSAD 151/2021 (SEI 50905.008365/2021-08)

4. MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)

4.1. Ofício Circular SEI nº 4653/2021/ME – Limite do Orçamento de Investimento (SEI 50905.008318/2021-56)

4.2. Ofício-Circular nº 2324/2021/SE - Supervisão Ministerial - Biênio 2022/2023. Portaria Minfra nº 91/2021 - SEI 50000.036047/2021-12 (4977954)

4.3. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária – outubro de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61)

5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

5.1. Atas da 2498ª a 2506ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI
50905.000102/2021-42

6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO

(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)

6.1. Atas da 611ª Reunião do Conselho Fiscal - SEI
50905.000788/2021-71

6.2. PORTUS (SEI 50905.000990/2020-12) - Resposta à Deliberação
CONSAD 148/2021

7. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS