



PAUTA DA 791ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 14 e 15/02/2022

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. Demonstrações Financeiras – 3º trimestre/2021 (SEI 50905.007728/2021-80)**
- 1.2. Proposta de alteração do percentual do cargo a ser pago para servidores cedidos vindos de outros órgãos - Resposta à Deliberação CONSAD 152/2021 (SEI 50905.008225/2021-21)**
- 1.3. Indicação de Substituta Eventual da Gerência de Riscos e Compliance – GERCOP (SEI 50905.008323/2021-69)**
- 1.4. Revisão do Regimento Interno do COAUD (SEI 50905.000476/2022-49)**
- 1.5. Dotação orçamentária do COAUD (SEI 50905.000475/2022-02)**
- 1.6. 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)**
- 1.7. Apresentação sobre o processo de avaliação de desempenho de empregados**

- 1.8. Regime de Contratação da Estatal nº 09/2021 – Contrato de cessão onerosa para a área de apoio operacional 1, no Porto de Itaguaí (SEI 50905.003454/2020-79)**
- 1.9. Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 4º Ciclo de 2021 (SEI 50905.000121/2022-50)**
- 1.10. Concessão de afastamento temporário do Diretor-Presidente para participação na Missão Brasil Export aos Portos de Portugal. (SEI 50905.004561/2021-03)**

2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS (CONSAD + Diretoria CDRJ)

- 2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa do mês de janeiro/2022 (SEI 50905.002067/2020-15)**

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

- 3.1. Resultado do IG-SEST - 5º Ciclo (SEI 50905.003470/2021-42)**
- 3.2. Ofício 258548/2020/ME, de 23 de outubro de 2020 e e-mail da CGU – Carta Anual (SEI 50905.000205/2022-93)**
- 3.3. Acompanhamento da Supervisão Ministerial 2019/2020 (SEI 50905.004308/2020-61)**
- 3.4. Manifestação acerca do Ofício Circular 3778/2021 - ME, conforme solicitado pelo Presidente do CONSAD - Emenda Constitucional nº 103/2019 - Aposentadoria Compulsória (SEI 50905.005987/2021-76)**
- 3.5. Mensalização do PDG/2022 - Ofício-Circular 4718/2021-ME (SEI 50905.008627/2021-26)**
- 3.6. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária – Novembro de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61)**

- 3.7. Resolução CGPAR nº 9/2016. Relatório semestral de gestão do patrocínio. Relatórios Pendentes. (Ofício-Circular nº 156/2022/SE). Para conhecimento e providências visando o pleno atendimento ao disposto na Resolução CGPAR nº 9/2016, qual seja, a apresentação dos respectivos Relatórios de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários. (SEI 50000.033370/2021-34)**
- 3.8. Repasse de Recursos Financeiros em 2021 - Ofício nº 24/2022/COAD-SNPTA/GABSNPTA/SNPTA (SEI 50000.002071/2022-39)**
- 3.9. Cronograma para realização da Assembleia Geral Ordinária da CDRJ – SEI 50905.000360/2022-18**
- 3.10. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário - 2022 (SEI 50905.000147/2022-06)**
- 4. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
- 4.1. Atas da 2507ª a 2510ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000202/2022-50**
- 4.2. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2021 - Gestão de Recursos Financeiros - Balancetes Mensais (SEI 50905.008717/2021-17)**
- 4.3. Relatório de Auditoria Interna nº 11/2021 – Assessoramento - Auditagens Especiais (SEI 50905.008658/2021-87)**
- 4.4. Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário 2021 (SEI 50905.000048/2022-16)**
- 5. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
- 5.1. Ata da 612ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI 50905.000607/2022-98**



5.2. Atas da 40ª e 41ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário
– SEI 50905.000343/2022-72