



PAUTA DA 793ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 14/03/2022

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. Relatório de Execução do Plano de Negócios 2021-2023 (SEI 50905.003832/2020-14)**
- 1.2. Atualização do PDZ do Porto Organizado de Angra dos Reis - SEI 50905.001643/2020-15)**
- 1.3. Minuta da Instrução Normativa que trata da participação da CDRJ em eventos nacionais e internacionais, em atendimento à Deliberação CONSAD 163/2021 – SEI 50905.000030/2022-14 (5273991)**
- 1.4. Solicita dilação de prazo para análise jurídica das minutas de instrumentos normativos para atendimento à Deliberação CONSAD 130/2021 – SEI 50905.006534/2021-67 (5293057)**
- 1.5. Proposta de remuneração dos membros estatutários referente ao período de abril/2022 a março/2023 (SEI 50905.000687/2022-81)**
- 1.6. Plano de ação - Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública – SEI 50905.000897/2022-70**

1.7. Avaliação de Administradores e Comitê de Auditoria Estatutário 2021. Formulários do CONSAD (5050685, 5050690 e 5050696) - SEI 50905.000048/2022-16

1.8. Ofício-Circular nº 367/2022/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA - Metas de Gestão para o 2º Trimestre de 2022 - SEI 50905.001095/2022-87

**2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS
(CONSAD + Diretoria CDRJ)**

2.1. Gestão Financeira: Fluxo de Caixa - Fevereiro/2022 (SEI 50905.002067/2020-15)

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

3.1. Resultado do IG-SEST - 5º Ciclo. Documento COAUD (5268207) - SEI 50905.003470/2021-42

3.2. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Despacho GERCOP (5243690) - SEI 50905.000205/2022-93

3.3. Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNPC (SEI 50905.000758/2022-46)

3.4. Proposta de patrocínio prata para o evento Evento Brazil, Oil, Gas & Energy 2022 - SEI 50905.007114/2021-06

3.5. Supervisão Ministerial 2022 – Ofício 185 (5224291), com prazo para resposta até 21/03/2022 - SEI 50000.004508/2022-79

3.6. Controle de entrega de documentos fiscais. Para conhecimento do Documento COAUD (5264639). SEI 50905.004332/2021-81

3.7. Contrato de Transição com a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (SEI 50905.005972/2021-16)

- 3.8. Para conhecimento do atendimento à Deliberação CONSAD 164/2021 sobre publicação de normativos internos (SEI 50905.008542/2021-48)**
 - 3.9. Ofício Circular SEI nº 711/2022/ME - Envio de informações via SIEST - Módulo Perfil das Estatais. (5270163 e 5270279) – SEI 50905.000934/2022-40**
 - 3.10. Relatório de Auditoria Interna nº 10/2021. Para conhecimento do Documento COAUD (5154119) – SEI 50905.008717/2021-17**
 - 3.11. Deliberação CONSAD 25/2022. Participação no evento Brasil Export. Despacho 32 (5273785) - SEI 50905.000954/2022-11**
 - 3.12. Nota Informativa da Comissão de Ética Pública/PR (SEI 50905.000989/2022-50)**
 - 3.13. Contratação de escritório para prestação dos serviços de advocacia em processo civil, para elaboração de parecer acerca do processo judicial nº 0105594-59.2004.8.19.0001 movido pelo Portus – SEI 50905.008365/2021-08**
 - 3.14. Planilha de acompanhamento dos planos de ação, apresentada pela AUDINT. Para conhecimento do Documento COAUD (5268568) – SEI 50905.000517/2022-05**
 - 3.15. Painel Gerencial de Acompanhamento da Execução Orçamentária – Dezembro de 2021 (SEI 50905.004696/2021-61)**
 - 3.16. Cronograma para realização da Assembleia Geral Ordinária da CDRJ. Para conhecimento do cronograma (5261045) e da deliberação DIREXE (5270652) – SEI 50905.000360/2022-18**
- 4. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
- 4.1. Ata da 2511ª Reunião da Diretoria Executiva (5201785) - SEI 50905.000202/2022-50**
 - 4.2. Acompanhamento dos Relatórios de Auditoria Interna – ARAINT - 4º Trimestre de 2021 (SEI 50905.000197/2022-85)**

4.3. Relatório de Auditoria Interna nº 08/2021. Documento COAUD
(5267738) – SEI 50905.006889/2021-56

4.4. Relatório de Auditoria Interna nº 12/2021. Documento COAUD
(5267913) – SEI 50905.000106/2022-10

**5. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**

**5.1. Ata da 613ª Reunião do Conselho Fiscal – SEI
50905.000607/2022-98 (5301568)**

**5.2. Atas da 42ª a 43ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário
- SEI 50905.000343/2022-72 (5200369 e 5200370)**

6. INFORMES E ASSUNTOS GERAIS