



PAUTA DA 797ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Data: 13/04/2022

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. Programação do segundo período de férias do Diretor-Presidente relativo ao período aquisitivo de 18/02/2021 a 17/02/2022. (SEI 50905.000500/2020-88)**
- 1.2. Auditoria no Plano de Benefícios Portus 1 - PBP1 - Ano de 2020. Atendimento à Resolução CGPAR nº 09, de 10 de maio de 2016, regulamentada pela Portaria SEST/ME nº 2.014/2021. (SEI 50905.004824/2021-76)**
- 1.3. Recomendação do COAUD - Contratação de consultoria externa para o desenvolvimento do trabalho de levantamento e mapeamento dos riscos da CDRJ (SEI 50905.001550/2022-44)**
- 1.4. Proposta de alteração do Estatuto Social da CDRJ e do Regimento Interno do CONSAD (SEI 50905.001533/2022-15)**
- 1.5. 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)**

- 1.6. **Recomendação COAUD - Abertura de TCE** (SEI 50905.001270/2022-36)
 - 1.7. **Instrumento Normativo - Gerir Auditoria Interna** (SEI 50905.000770/2022-51)
 - 1.8. **Ofício-Circular nº 364/2022/DGMP/SNPTA - Sugestão de Implementação de Certificação Portuária** (SEI 50905.001623/2022-06)
 - 1.9. **Autorização para alteração do plano de trabalho da Ouvidoria - biênio 2021/2022** (SEI 50905.001480/2022-24)
 - 1.10. **Plano de ação - Modelo de Maturidade da Ouvidoria Pública –**
(SEI 50905.000897/2022-70)
 - 1.11. **Relatório Anual de Ouvidoria - 2021** (SEI 50905.000640/2022-18)
 - 1.12. **Solicitação das Propostas de Metas de Gestão para o 2º Trimestre de 2022 - Ofício-Circular nº 367/2022/CGGP-SNPTA/DGMP/SNPTA** (SEI 50905.001095/2022-87)
 - 1.13. **Evidências de cumprimento e atendimento às metas de gestão do HVM - 1º Ciclo de 2022** (SEI 50905.001595/2022-19)
 - 1.14. **Plano de Negócios 2022-2026** (SEI 50905.007951/2021-27)
- 2. DISCUSSÕES ESTRATÉGICAS**
(CONSAD + Diretoria CDRJ)
- 2.1. **Gestão Financeira: Fluxo de Caixa – Março/2022** (SEI 50905.002067/2020-15)
 - 2.2. **Projeções Financeiras 2021-2030 – Acompanhamento 4º trimestre/2021** (SEI 50905.000164/2021-54)
- 3. RESPOSTAS A DELIBERAÇÕES**
(CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD)
- 3.1. **Revisão do Plano de Cargos Comissionados e Funções de Confiança - PCCFC – Resposta à Deliberação CONSAD 117/2021** (SEI 50905.005275/2021-57)

- 3.2. **Cargo de Corregedoria da CDRJ** - Resposta à Deliberação CONSAD 023/2022 (SEI 50905.008225/2021-21)
- 3.3. **Estrutura da GERCOP** - Resposta à Deliberação CONSAD 008/2022 (SEI 50905.000938/2022-28)
- 3.4. **Remuneração dos membros do COAUD** - Resposta à Deliberação CONSAD 017/2022 (SEI 50905.000941/2022-41)
- 3.5. **Auxílio Moradia** - Resposta à Deliberação CONSAD 018/2022 (SEI 50905.000942/2022-96)
- 3.6. **Apuração de Responsabilidade** - Resposta à Deliberação CONSAD 020/2022 (SEI 50905.003527/2021-11)
- 3.7. **Pagamento de tributos sobre a cobrança relativa à Movimentação Mínima Contratual – MMC** - Resposta à Deliberação CONSAD 022/2022 (SEI 50905.000977/2022-25)
- 3.8. **Minuta do Instrumento Normativo - Gerir Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD** - Resposta à Deliberação CONSAD 021/2022 (SEI 50905.000976/2022-81)
- 3.9. **Normativo interno relativo ao trabalho híbrido ou remoto** - Resposta à Deliberação CONSAD 024/2022 (SEI 50905.000457/2021-31)
- 3.10. **Prazos indicados pela DIREXE para atendimento aos itens mencionados na Deliberação CONSAD 024/2022** (SEI 50905.008658/2021-87)
- 3.11. **Portus**. Resposta à Deliberação CONSAD 39/2022 (SEI 50905.001378/2022-29)
- 3.12. **Instrução Normativa sobre a participação da CDRJ em eventos nacionais e internacionais**. Resposta à Deliberação CONSAD nº 28/2022 (SEI 50905.000030/2022-14)

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

- 4.1. Publicação do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016 no sítio eletrônico da Sest.** Ofício Circular SEI nº 1146/2022/ME, endereçado ao Presidente do CONSAD, solicitando dar ciência dos membros do CONSAD e, como sugestão de boa prática, também aos membros do COAUD (SEI 50905.001290/2022-15)
- 4.2. Apresentações feitas durante a visita da Supervisão Ministerial** (SEI 50905.001432/2022-36)
- 4.3. Contratação direta de remanescente de licitação. Contratação de escritório de assessoria trabalhista** (SEI 50905.001300/2022-12)
- 4.4. Para conhecimento da ciência dada aos envolvidos em relação à Deliberação CONSAD nº 10/2022 – SEI 50905.000939/2022-72**

- 5. FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
 - 5.1. Atas da 2512ª a 2520ª Reuniões da Diretoria Executiva - SEI 50905.000202/2022-50**

- 6. MATÉRIAS PARA ACOMPANHAMENTO (CONSAD + Diretoria CDRJ + COAUD + AUDINT)**
 - 6.1. Ata da 613ª Reunião do Conselho Fiscal e Parecer CONFIS sobre as DF's de 2021 – SEI 50905.000607/2022-98**
 - 6.2. Atas da 44ª a 47ª Reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário - SEI 50905.000343/2022-72**

- 7. APRECIÇÃO DE PROCESSOS SOLICITADOS:**
 - 7.1 - Participação da CDRJ no evento Seatrade Cruise Global 2022 – SEI 50905.001347/2022-78**
 - 7.2 - Relatório de Auditoria Externa Especial – SEI 50905.001004/2022-11**

7.3 - Evento em Dubai - SEI 50905.005676/2021-15

8. OUTROS ASSUNTOS:

8.1 - Avaliação de Desempenho Individual do GERCOP - Exercício 2021 - SEI 50905.007072/2021-03

8.2 - Avaliação de Desempenho Individual da OUVGER - Exercício 2021 - SEI 50905.007026/2021-04

8.3 - Avaliação de Desempenho Individual do AUDINT - Exercício 2021 - SEI 50905.006980/2021-71