
455ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 21 e 22 de janeiro de 2016.

Hora: 15h00min (21.01.2016) e 09h00min (22.01.2016).

Local: Santarém/PA.

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- Aprovação da Ata da 454ª Reunião Ordinária realizada no dia 10 e 11/12/2015;

2.0- Ordem do Dia:

Data: 21.01.2016:

2.1- Autorização excepcional de embarque de carga da Hidrovias do Brasil, em Vila do Conde. Relator: Kleber Menezes;

2.2- Metas de Gestão – Acompanhamento final;

2.3- Aprovação das Metas de Gestão referentes ao I Trimestre/2016;

2.4- CI/GEPLAN nº 12/2016, de 05/01/2016 referente à solicitação de revisão de prazo das Metas “2.1” e “2.3” do IV Trimestre/2015, para conhecimento e aprovação;

2.5- Proposta do Regulamento de Exploração dos Portos de Altamira, Itaituba e Óbidos, para conhecimento e aprovação;

2.6- Processo nº 2662/2014, de 25/08/2014 – PLR/2015, para conhecimento e apreciação do Relatório elaborado pela Auditoria Interna sobre o cumprimento das Metas Corporativas;

2.7- Processo nº 3274/2014, de 14/10/2014 – RVA/2015, para conhecimento e apreciação Relatório elaborado pela Auditoria Interna sobre o cumprimento das Metas do Programa;

2.8- Norma Geral para Gestão de Auditoria Interna da CDP, para conhecimento e aprovação;

2.9- Proposta do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)/2016, para conhecimento e homologação;

- 2.10-** CI/DIRAFI nº 137/2015, de 01/10/2015 – Honorários mensais de Diretor – opção prevista no inciso II do Art. 3º do Decreto-Lei nº 2.355/87, para conhecimento, aprovação e posterior encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas;
- 2.11-** Processo CDP nº 3366/2015, de 29/10/2015 – Indeferimento da solicitação de pagamento de multa de 40% à ex-Diretora de Gestão Portuária, para conhecimento;
- 2.12-** Processo CDP nº 3440/2015, de 05/11/2015, referente ao auxílio alimentação dos senhores Marcos Rodrigues de Matos (Diretor de Gestão Portuária) e Paulo Sérgio de Melo Gomes (Administrador do Porto de Vila do Conde), para conhecimento;
- 2.13-** Resumo das receitas da CDP referente ao mês de dezembro/2015, para conhecimento e apreciação;
- 2.14-** Cópias das Atas da 1121ª e 1122ª R.O da DIREXE, para conhecimento e apreciação;
- 2.15-** Cópia da Ata da 542ª R.O do CONFIS, para conhecimento e apreciação;

Data: 22.01.2016:

- 2.15** – Apresentação a ser realizada pelos Administradores dos Portos de Altamira, Itaituba e Óbidos sobre informações relevantes das mencionadas Unidades Portuárias;
- 2.16** – Explicação sobre o Porto de Santarém e visita técnica as instalações portuárias e áreas arrendadas;

3.0- Comunicações:

4.0- Assuntos Gerais:

- 4.1-** O que ocorrer.

Lívia F. Silva
LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados