
456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 07 de março de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA e Brasília/DF.

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- Aprovação da Ata da 455ª Reunião Ordinária realizada no dia 20 e 21/01/2016;

2.0- Ordem do Dia:

Data: 21.01.2016:

2.1- CI/GERHUM nº 108/2016, de 01.03.2016 – Proposta de Remuneração dos Administradores e Conselheiros da CDP – Período de Abril/2016 até Março/2017, para conhecimento e aprovação;

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

2.3- Processo Licitatório nº 830/2016, de 29/02/2016 – Cessão de Uso Onerosa de área não operacional de nº 18 C, no Terminal Petroquímico de Miramar, com 11.825,67m², para conhecimento e aprovação;

2.4- Considerações sobre a proposta de aumento de Capital Social da CDP, para conhecimento e aprovação;

2.5- Metas de Gestão – Acompanhamento;

2.6- CI/GEPLAN nº 45/2016, de 16/02/2016 referente à solicitação de revisão de prazo das Metas “4.1” e “4.2” do I Trimestre/2016, para conhecimento e aprovação;

2.7- CI/GEPLAN nº 57/2016, de 25/02/2016 referente à solicitação de revisão de prazo da Meta “4.3” do I Trimestre/2016, para conhecimento e aprovação;

2.8- Processo nº 2662/2014, de 25/08/2014 – PLR/2015, para conhecimento da mensuração das metas (percentual de cumprimento) do Programa de PLR/2015;

2.9- Processo CDP nº 3763/2015, de 30/11/2015, referente ao pagamento da remuneração do Diretor de Gestão Portuária Marcos Rodrigues de Matos, para conhecimento a fim de referendar o pagamento;

- 2.10-** Processo CDP nº 141/2016, de 19/02/2016, referente ao pagamento da remuneração do Diretor de Gestão Portuária Marcos Rodrigues de Matos, para conhecimento a fim de referendar o pagamento;
- 2.11-** Processo CDP nº 2775/2015, de 08.09.2015 – Desfazimento do equipamento portuário/guindaste flutuante Cábrea Rio Branco, localizado e atracado no Porto de Belém, para conhecimento e aprovação;
- 2.12-** Processo CDP nº 120/2016, de 15.01.2016 – Pedido de reconsideração de decisão da Diretoria Executiva da CDP referente à concessão de prorrogação de prazo de ocupação, pela empregada Aldaleda do Socorro Soares Barreto, de Imóvel Residencial em Miramar de propriedade da CDP, para conhecimento e apreciação;
- 2.13-** Processo CDP nº 148/2016, de 19.01.2016 – Pedido de reconsideração de decisão da Diretoria Executiva da CDP referente à concessão de prorrogação de prazo de ocupação, pelo empregado Edivaldo da Silva Neves, de Imóvel Residencial em Miramar de propriedade da CDP, para conhecimento e apreciação;
- 2.14-** Carta DIRAFI Nº 38/2016, de 26.02.2016 – Recomendação da Ciset – Relatório Anual de Contas nº 12/2015, para conhecimento;
- 2.15-** Execução do Programa de Dispêndios Globais/PDG, para conhecimento e apreciação;
- 2.16-** Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação;
- 2.17-** Cópias das Atas das 1123ª, 1124ª, 1125ª, 1126ª, 1127ª e 1128ª R.O da DIREXE, bem como Ata da Reunião Extraordinária de 24.02.2016, para conhecimento e apreciação;
- 2.18-** Cópia das Atas da 543ª e 544ª R.O do CONFIS, para conhecimento e apreciação;
- 3.0- Comunicações:**
- 4.0- Assuntos Gerais:**
- 4.1-** O que ocorrer.

Lívia F. Silva
LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados