
457ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 18 de março de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- Aprovação da Ata da 455ª Reunião Ordinária realizada no dia 07/03/2016;

2.0- Ordem do Dia:

2.1- Metas de Gestão – Acompanhamento. Relator: GEPLAN;

2.2- Boletim de movimentação referente ao exercício de 2015, para conhecimento e apreciação. Relatora: GERFIC;

2.3- Relação dos contratos com suas respectivas planilhas de mensuração e validação, assim como as notas de pagamento, referentes ao acidente ocorrido no Porto de Vila do Conde com o navio HAIDAR, no dia 06.10.2015. Relator: GERFIN e GERGEP;;

2.4- 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;

2.5- Processo nº 3274/2014, de 14.10.2014 – RVA/2015, para conhecimento da mensuração das metas (percentual de cumprimento) do Programa de RVA/2015;

2.6- 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;

2.7- 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;

2.8- CI/GERAUD nº 26/2015, de 28.04.2015 – Norma de Auditoria Interna, para conhecimento e aprovação. Relatora: GERAUD;

2.9- CI/GERAUD nº 16/2016, de 1º.03.2016 – RAIN/2016, para conhecimento Relatora: GERAUD;

- 2.10-** Carta DIRAFI Nº 38/2016, de 26.02.2016 – Recomendação da Ciset – Relatório Anual de Contas nº 12/2015, para conhecimento;
- 2.11-** Execução do Programa de Dispêndios Globais/PDG, para conhecimento e apreciação. Relator: GERINE;
- 2.12-** Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação Relator: SUPORC;
- 2.13-** Cópia das Ata da 1129ª R.O da DIREXE, para conhecimento e apreciação;
- 2.14-** Processo CDP 47/2016, de 07.01.2016 – Joubert Luiz Barbas Bahia solicita o pagamento de remuneração compensatória (Quarentena), para conhecimento e apreciação;
- 2.15-** Processo CDP 673/2016, de 17.02.2016 – Ana Maria Santos solicita o pagamento de remuneração compensatória (Quarentena), 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