
458ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 29 de abril de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- Aprovação da Ata da 457ª Reunião Ordinária realizada no dia 18.03.2016;

2.0- Ordem do Dia:

2.1- Proposta de Regimento Interno do CONSAD, para conhecimento e aprovação.

Relatora: Stephanie Cunha;

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

Relatora: Stephanie Cunha;

2.3- Processo nº 3341/2015, de 27.10.2015 – Programa de Remuneração Variável Anual – RV/ 2016 dos Diretores, para conhecimento e aprovação. Relator: Gerente de Planejamento - GEPLAN (Mauro Henrique Santos);

2.4- Metas de Gestão – Acompanhamento. Relator: Gerente de Planejamento - GEPLAN (Mauro Henrique Santos);

2.5- Aprovação das Metas de Gestão do II Trimestre/2016, para conhecimento e aprovação. Relator: Gerente de Planejamento - GEPLAN (Mauro Henrique Santos);

2.6- Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação. Relator: Diretor de Gestão Portuária – DIRGEP (Marcos Rodrigues de Matos);

2.7- Execução do Programa de Dispendios Globais/PDG, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Orçamento - SUPORC (Fenelon Alexandre Reis);

2.8- Resumo das receitas da CDP referente ao mês de março/2016, para conhecimento e apreciação. Relatora: Supervisora de Faturamento - SUPFAT (Cáritas Juçara Muniz);

2.9- Boletim de movimentação mensal da CDP referente ao mês de março/2016, para conhecimento e apreciação. Relatora: Supervisor de Controle de Desempenho de Gestão Portuária - SUPCOD (Daniel Rodrigues);

- 2.10-** Relatório de contratos com planilhas de mensuração referente ao acidente no Porto de Vila do Conde. Relator: Conselheiro Márcio Costa;
- 2.11-** Relatório com medidas saneadoras referentes à infraestrutura e destinação dos Portos de Altamira e Óbidos;
- 2.12-** Resposta da Comissão de Ética Pública relacionada às solicitações de remuneração compensatória (Quarentena) da senhora Ana Maria Santos (Processo CDP nº 673/2016) e do senhor Joubert Bahia (Processo CDP nº 47/2016);
- 2.13-** Relatório das metas para acompanhamento do Plano de redução de gastos;
- 2.14-** Relatórios de Auditoria Interna nº 08/2015 (Santarém) e 10/2015 (Vila do Conde), para conhecimento e apreciação. Relatora: Gerente de Auditoria Interna – GERAUD (Edna Pires);
- 2.15-** Cópia da Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 1º.04.2016, para conhecimento;
- 2.16-** Cópias das Atas da 1131ª, 1132ª, 1133ª R.O DIREXE e Reunião Extraordinária de 28.03.2016 da DIREXE, para conhecimento;
- 2.17-** Cópias das Atas da 545ª e 546ª R.O do CONFIS, para conhecimento;
- 2.18-** Processo Licitatório nº 1157/2016, de 30.03.2016, para conhecimento e aprovação. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização na CDP, em todas suas unidades operacionais e administrativas, no Estado do Pará, compreendendo além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes necessários e adequados à execução dos serviços nas suas dependências, com execução mediante empreitada por preço global. Termo de Referência (fls. 08/81). Modalidade: Pregão Eletrônico (fls. 09). Valor: R\$ 2.909.069,88. Prazo: 12 meses. Dotação Orçamentária (fls. 83): Categoria Econômica – 240 000 – Dispêndio Corrente – Recursos Próprios – Rubrica Orçamentária – 243 000 – Serviços de Terceiros – Conta – 243 100 – Prestação de Serviços Técnicos, Administrativos e Operacionais;
- 2.19-** Avaliação da Diretoria Executiva da CDP referente ao I Trimestre/2016;
- 3.0- Comunicações:**
- 4.0- Assuntos Gerais:**
- 4.1-** O que ocorrer.

Lívia F. Silva
LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados