

460ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 1º de julho de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 459ª Reunião Ordinária realizada no dia 16/05/2016 e Reunião Extraordinária de 13/06/2016;

II- Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Avaliação da Diretoria Executiva da CDP referente ao I Trimestre/2016;

III.2- CI/SECORC nº 45/2016, de 19/04/2016 - Relatório com medidas saneadoras referentes à infraestrutura e destinação dos Portos de Altamira e Óbidos. Relator: Gerente de Gestão Portuária - GERGEP;

III.3- Metas de Gestão (Acompanhamento e Solicitação de revisão de prazo). Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.4- Relatório das metas para acompanhamento do Plano de redução de gastos. Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.5- CI/GEPLAN nº 154/2016, de 06/06/2016 – Análise dos Riscos decorrentes da Assinatura do Segundo Termo Aditivo ao TAC 222-2015, para conhecimento e apreciação. Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.6- CI/GERJUR nº 50/2016, de 15/02/2016 – Segundo Termo Aditivo ao TAC 222-2015, para conhecimento e apreciação (obrigatoriedade de que a CDP retorne a operação de atracação e desatracação em Miramar);

III.7- CI/SECORC nº 64/2016, de 17/06/2016 – Evolução Receita/Despesa 1º Quadrimestre. Relator: Gerente Financeiro – GERFIN;

III.8- Execução do Programa de Dispêndios Globais/PDG, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Orçamento - SUPORC;

III.9- Resumo das receitas da CDP referente ao mês de maio/2016, para conhecimento e apreciação. Relatora: Supervisora de Faturamento - SUPFAT;

III.10- Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação
Relator: Diretor de Gestão Portuária/Gerente de Engenharia;

III.11- CIs/GERAUD nº 26/2016, de 05/05/2016 e 34/2016, de 08/06/2016 – Relatório da Análise de Contratação por Dispensa relativa ao acidente no PVC. Relatora: GERAUD;

III.12- Relatório de Auditoria Interna nº 01/2016 – Gestão de TI. Relatora: GERAUD;

III.13- Processo CDP nº 1640/2016, de 13/05/2016 – Solicitação de Quarentena pela ex-Gerente Ambiental;

III.14- Processo Licitatório nº 721/2014, para conhecimento e aprovação. Objeto: Contratação de empresa para realização serviços de manutenção predial nas Unidades Portuárias de Belém, Miramar, Outeiro e Vila do Conde. Valor: R\$ 3.547.575,54. Parecer J

III.15-

III.16-

III.17-

III.18-

III.19- urídico: fls. 374/376. Relatora: Gerente de Engenharia e Infraestrutura - GERINE;

III.20- CI/CGTI nº 19/2015, de 20/08/2015 - Criação do Cargo de Analista Portuário Administrador de Banco de Dados, para conhecimento e aprovação;

III.21- Cópias das Atas da 1137ª e 1138ª R.O da DIREXE, para conhecimento;

III.22- Cópias das Atas da 547ª e 548ª R.O do CONFIS, para conhecimento;

IV- Inclusão e apreciação, em caráter de urgência, de matéria extrapauta:

V- Discussão e votação dos assuntos em pauta:

VI- Solicitação de informação e esclarecimentos:

VII- Indicações, sugestões e recomendações.

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA

Secretária dos Órgãos Colegiados