

462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

Data: 29 de agosto 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 461ª Reunião Ordinária, realizada no dia 1º/08/2016;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Metas de Gestão – Acompanhamento: Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN (Manoel Furtado Filho);

III.2- Processo CDP nº 2654/2015, de 26/08/2015, para conhecimento e aprovação das metas do Programa de PLR/2016. Relatora: Assessora da Diretoria Administrativo-Financeira (Ingrid Costa);

III.3- Processo CDP nº 1816/2016, de 1º/06/2016 – Ofício nº 79/2016-MP, de 20/05/2016 – Quantitativo de Quadro de Pessoal da CDP, para conhecimento;

III.4- CI/GERHUM nº 159/2016, de 23/03/2016 – Transformação de vaga e contratação de Analista Portuário para a SUPCAP, para conhecimento e aprovação. Relator: Gerente de Recursos Humanos – GERHUM (Wisllen Ezequiel Conceição Cunha);

III.5- CI/GERHUM nº 64/2016, de 20/06/2016 – Lotação de Técnicos Portuários para Labor no Porto de Vila do Conde, para conhecimento e aprovação. Relator: Gerente de Recursos Humanos – GERHUM (Wisllen Ezequiel Conceição Cunha);

III.6- CI/SECORC nº 104/2016, de 04/08/2016 – Relatório sobre substituição de serviços de terceiros por mão-de-obra própria e seus impactos nas receitas/despesas, para conhecimento e aprovação. Relator: Gerente de Recursos Humanos – GERHUM (Wisllen Ezequiel Conceição Cunha);

- III.7-** Apresentação de esclarecimentos sobre o Alvará do Porto de Altamira. Relatora: Gerente Jurídica – GERJUR (Maria Conceição Campos Cei);
- III.8-** Apresentação de esclarecimentos sobre ações administrativas e judiciais relativas aos pedidos de Quarentena de ex-Gerentes da CDP. Relatora: Gerente Jurídica – GERJUR (Maria Conceição Campos Cei);
- III.9-** Apresentação do andamento dos estudos da Lei nº 13.303/2016. Relatora: Gerente Jurídica – GERJUR (Maria Conceição Campos Cei);
- III.10-** Explanação sobre os contratos de arrendamentos que se encontram com prazo expirado, para conhecimento e apreciação. Relatora: Supervisora de Arrendamento – SUPARR (Marília Serique);
- III.11-** Relatório de Auditoria Interna nº 03/2016 – Gestão de Receita Belém/Miramar/PVC, para conhecimento e apreciação. Relatora: Gerente de Auditoria Interna – GERAUD (Edna Pires);
- III.12-** Apresentação de respostas e justificativas ao Relatório de Auditoria Interna referente à Gestão de TI. Relator: Márcio Costa;
- III.13-** Apresentação de respostas e justificativas ao Relatório Específico de Auditoria Interna referente ao acidente em PVC com o Navio HAIDAR;
- III.14-** Relatório Circunstanciado relativo ao acidente, contendo medidas concretas que estão sendo implementadas para restituição dos valores gastos, contratos e demais informações pertinentes ao acidente em PVC com o Navio HAIDAR, ocorrido em 06/10/2015. Relator: Gerente de Gestão Portuária - GERGEP;
- III.15-** Plano de contingência em decorrência do acidente com o Navio HAIDAR no Porto de Vila do Conde;
- III.16-** Apresentação de esclarecimentos sobre as obras relativas à parte elétrica no Porto de Altamira. Relatora: Gerente de Infraestrutura e Engenharia – GERINE (Danielle Abreu);
- III.17-** Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação. Relatora: Gerente de Infraestrutura e Engenharia - GERINE;
- III.18-** Boletim de movimentação mensal, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Controle de Desempenho de Gestão Portuária – SUPCOD (Daniel Rodrigues);

III.19- Resumo das Receitas da CDP, para conhecimento e apreciação.

Relatora: Supervisora de Faturamento – SUPFAT (Cáritas Juçara Muniz);

III.20- TACs celebrados entre a CDP e Ministério Público. Relator: Kleber Menezes;

III.21- Cópias das Atas das 549ª e 550ª R.O CONFIS, para conhecimento;

III.22- Cópia da Ata da AGE de 12/08/2016, para conhecimento;

III.23- Processo CDP nº 2488/2016, de 08/08/2016 – Remuneração de Dirigentes, 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