

## 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

**Data:** 26 de setembro de 2016.

**Hora:** 09h00min.

**Local:** Belém/PA.

### A G E N D A

#### **I Abertura dos Trabalhos:**

**I.1-** Leitura, discussão e aprovação das Atas da 462ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29/08/2016 e R.E de 12/09/2016;

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

#### **III- Apresentação e leitura da pauta:**

**III.1-** Processo CDP nº 2654/2015, de 26/08/2015, para conhecimento e aprovação das metas do Programa de PLR/2016. Relator: Márcio Costa;

**III.2-** Metas de Gestão (Andamento). Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN;

**III.3-** CIs GEPLAN nº 191, 192 e 194/2016, de 09/09/2016 e 19/09/2016, relativo à solicitação de prorrogação de prazo de Metas de Gestão, para conhecimento e apreciação. Relator: Gerente de Planejamento – GEPLAN;

**III.4-** Relatório de Auditoria Interna nº 02/2016 – Gestão Financeira. Relatora: GERAUD;

**III.5-** Explanação sobre os processos administrativos e judiciais de solicitação de Quarentena propostos por ex- Gerentes da CDP. Relatora: Gerente Jurídica – GERJUR;

**III.6-** Execução do Programa de Dispêndios Globais/PDG, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Orçamento - SUPORC;

**III.7-** Resumo das Receitas da CDP, para conhecimento e apreciação. Relatora: Supervisora de Faturamento – SUPFAT (Cáritas Juçara Muniz);

**III.8-** Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação Relatora: Gerente de Infraestrutura e Engenharia - GERINE;

**III.9-** Boletim de movimentação mensal, para conhecimento e apreciação.

Relatora: Gerente de Normatização, Fiscalização e Controle - GERFIC;

**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**