

466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 05 de dezembro de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Indicação pelo CAP BEL/PVC do senhor **RICARDO MEDINA VIANA** ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia Docas do Pará - CDP, em substituição a Kleber Ferreira de Menezes como representante da Classe Empresarial.

OBS: Processo CDP nº 3260/2016 relativo ao documento encaminhado ao CONSAD, originado por reunião Intersindical/PA;

I.2- Leitura, discussão e aprovação das Atas das 465ª Reunião Ordinária e Reunião Conjunta CONSAD/CONFIS;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Nota Técnica sobre a implementação da Estrutura de Transição Organizacional da CDP. Relator: Manoel Furtado Filho - Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.2- Metas de Gestão. Relator: Manoel Furtado Filho - Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.3- Processo CDP nº 2333/2016 – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 28/10/2016 (Ofício nº 3052/2016-MP, 08.07.2016) – Programa de Remuneração Variável – RVA 2016, para conhecimento e aprovação. Relator: Manoel Furtado Filho;

III.4- Plano Anual de auditoria Interna – PAINT – 2017. Relatora: Edna Pires- Gerente de Auditoria Interna – GERAUD;

III.5- Relatório de Auditoria Interna nº 04/2016 – Licitações, Dispensa e Inexigibilidade, para conhecimento e apreciação. Relatora: Edna Pires- Gerente de Auditoria Interna – GERAUD;

III.6- Relatório de Auditoria Independente do 2º Quadrimestre de 2016. Relator: Nilton Dornelles;

III.7- Processo CDP nº 3059/2016 – Comissão de Ética da CDP, de 29.09.2016 Proposta de Alteração do Código de Ética, para conhecimento e aprovação. Relatora: Stephanie Cunha;

III.8- Processo CDP nº 3542/2016, de 24/11/2016 – Pedido de Reconsideração nos autos do Processo nº 00191.000566/2015-26 (Quarentena), para conhecimento e apreciação;

- III.9-** CI/GERGEP nº 29/2015, de 14/07/2015 – Alteração na descrição do emprego de Auxiliar de Portuário, área Auxiliar de Operação, para conhecimento e aprovação;
- III.10-** Ofício Circular nº 743/2016 – MP, de 08.11.2016 (Processo CDP nº 3463/2016) – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – para conhecimento;
- III.11-** 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\$ 4.163.137,59. Parecer Jurídico: fls. 487/488. Relatora: Danielle Abreu - Gerente de Engenharia e Infraestrutura – GERINE;
- III.12-** Execução do OI/2016, para conhecimento e apreciação Relatora: Danielle Abreu - Gerente de Infraestrutura e Engenharia – GERINE;
- III.13-** Boletim de movimentação mensal, para conhecimento e apreciação. Relator: Daniel Rodrigues - Supervisor de Controle de Desempenho de Gestão Portuária – SUPCOD;
- III.14-** Cópias das Atas da 1148ª R.O DIREXE e R.E da DIREXE, de 22.11.2016, para conhecimento;
- III.15-** Cópia da Ata da 553ª R.O do CONFIS, para conhecimento;
- III.16-** Relatório sobre Projeto Experimental de Redução de Horário da CDP, com avaliação da Diretoria Executiva;
- 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 DA SILVA
SECORC