

467ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 30 de janeiro de 2017.

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 da R.E de 19/12/2016;

II Comunicações do Presidente do Conselho e dos demais Conselheiros:

III Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Metas de Gestão, para conhecimento e apreciação;

III.2- Regimento Interno da Estrutura de Transição da CDP, para conhecimento e aprovação;

III.3- Programa de Remuneração Variável – RVA/2017, para conhecimento e aprovação;

III.4- Relatório sobre Projeto Experimental de Redução de Horário da CDP, com avaliação da Diretoria Executiva;

III.5- Aprovação das Metas Corporativas para 2017;

III.6- Processo CDP nº 2795/2016 – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de 06/09/2016 – Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2017, para conhecimento e aprovação;

III.7- Relatório de Auditoria Interna nº 05 e 06/2016 – Gestão de Recursos Humanos e Controles Administrativos, para conhecimento e apreciação;

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 deliberação;

III.9- Processo CDP nº 3731/2016, de 14/12/2016 – Pedido de Reconsideração nos autos do Processo nº 00191.000386/2015-44 (Quarentena), para conhecimento e deliberação;

III.10- CI/CGTI nº 19/2015, de 20/08/2015 – Criação do Cargo Analista de Banco de Dados, para conhecimento e deliberação;

- III.11-** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator: Luiz Sérgio Borges – Gerente Financeiro - GERFIN;
- III.12-** CI/Comissão de Concurso Público nº 01/2017, de 03/01/2017 – Nota Técnica: Doação de Bens à Guarda Municipal de Belém, para conhecimento;
- III.13-** Execução do OI, para conhecimento e apreciação;
- III.14-** Execução do PDG, para conhecimento e apreciação Relator: Fenelon Alexandre Reis – Supervisor de Orçamento – SUPORC;
- III.15-** Boletim de movimentação mensal, para conhecimento e apreciação. Relatora: Heloísa Alves - Supervisora de Controle de Desempenho de Gestão Portuária – SUPCOD;
- III.16-** Cópias das Atas da 1151ª R.O DIREXE e R.E's de 13 e 21/12/2016, para conhecimento;
- III.17-** Cópia das Atas das 554ª e 555ª 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 DA SILVA
SECORC