

468ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 17 de fevereiro de 2017.

Hora: 09h00min.

Local: Santarém/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, para nomeação e posse;

I.2- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 467ª R.O de 30/01/2017;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Metas de Gestão, para conhecimento e aprovação das Metas do I Trimestre/2017;

III.2- Metas Planejamento Estratégico/2017, para conhecimento e aprovação;

III.3- Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN/2016, para conhecimento e apreciação;

III.4- Relatório de Auditoria Interna nº 08/2016 – Porto de Santarém, para conhecimento e apreciação;

III.5- Cópia das Atas da 1152ª, 1153ª e 1154ª R.O da Diretoria Executiva, para conhecimento;

III.6- Apresentação a ser realizada pelo Administrador do Porto de Santarém, sobre informações relevantes da Unidade Portuária;

III.7- Visita Técnica no Porto de Santarém e áreas arrendadas;

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

VI.2- Processo CDP nº 181/2017, de 17/01/2017 – JR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA – Solicita que seja suspensa a cobrança das parcelas fixas e variáveis decorrente do contrato nº 39/2016 até a expedição de licença de operação pela ANP e SEMAS;

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**