

473ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 07 de agosto de 2017.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 472ª R.O, de 10/07/2017;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Aprovação das Metas de Gestão do III Trimestre/2017. Relator: Márcio Costa – Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST e Tatiane Bilcati - Supervisora de Projetos e Processos - SUPROP;

III.2- Processo CDP nº 3059/2016, de 04/10/2016 – Aprovação da revisão do Código de Ética e de Conduta da CDP. Relatora: Presidente da CE/CDP, Fernanda Quinderé ;

III.3- Processo CDP nº 1993/2017 – Prefeitura de Santarém solicita de 02 (dois) tratores de Roda Valmet e 02 (duas) carretas de madeira e 01 (uma) empilhadeira, para conhecimento e deliberação;

III.4- CI/APOBEL nº 16/2016, de 18/03/2016- Doação de veículos à ANVISA, para conhecimento e deliberação;

III.5- Processo CDP nº 3495/2014, de 03/11/2014 – Dívida não reconhecida pela empresa Barra do Pará, para conhecimento e deliberação;

III.6- Processo CDP nº 3023/2016 – 29/09/2016 –Contratação de empresa para serviços de capina manual, roçagem mecânica e poda de árvores das áreas verdes, conforme demanda, nas Unidades da CDP. Valor: R\$1.916.246,29;

III.7- CI/GERGEP nº 29/2015, de 14/07/2015 – Inclusão de atividades na descrição de emprego de Auxiliar de Operação, para conhecimento e deliberação. Relator: Wisllen Ezequiel Cunha – Gerente de Recursos Humano - GERHUM;

III.8- Execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Marcelo Hugo - Supervisor de Controladoria e Faturamento - SUCOFA;

III.9- Resumo das Receitas da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator: Marcelo Hugo - Supervisor de Controladoria e Faturamento - SUCOFA;

III.10- Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação: Relatora: Danielle Abreu – Gerente de Engenharia – GEENGE;

III.11- Cópia(s) da(s) Ata(s) da Diretoria Executiva: 1166ª R.O e R.E de 13/07/2017, para conhecimento;

IV- Inclusão e apreciação 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**

PROPOSTA