

475ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 28 de setembro de 2017.

Hora: 09h00min.

Local: Gabinete da Presidente da CDP - Belém/PA.

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 474ª R.O, de 28/09/2017;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Relatório 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- Relatório de Auditoria nº 03/2017 – Licitações, Dispensa e Inexigibilidade, para conhecimento e apreciação. Relatora: Edna Pires - Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI;

III.3- Relatório Circunstanciado relativo ao I Trimestre/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Rafael Massih – representante Grupo Maciel Rafael Massih;

III.4- Ofício nº 58/2017/COAT-SE/GAB/SE-MTPA, de 23/08/2017 – PORTUS – Instituto de Seguridade Social, para conhecimento e apreciação;

III.5- CI/GEJURI nº 235/2017, de 31/07/2017 – Criação de pelo menos 06 empregos públicos de advogados – cumprimento do item III da Cláusula 3ª do Terceiro Termo Aditivo ao TAC nº 22/2005, para conhecimento e aprovação. Relatora: Conceição Cei – Gerente Jurídica - GEJURI;

III.6- Execução do Orçamento de Investimento, para conhecimento e apreciação: Relatora: Danielle Abreu – Gerente de Engenharia – GEENGE;

III.7- Cópia(s) da(s) Ata(s) da Diretoria Executiva, para conhecimento: 1169ª, 1170ª, 1171ª e 1172ª R.O;

IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:

IV.1- O que ocorrer;

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**