

476ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 24 de outubro de 2017.

Hora: 09h00min.

Local: Sala dos Conselhos

A G E N D A

I **Abertura dos Trabalhos:**

I.1- Posse do senhor **HÉRIK SOUZA LOPES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 28/11/1985, natural de Anápolis-GO, portador da CI nº 032.311.689-92, DETRAN/GO, expedida em 04/02/2014 e CPF/MF nº 007.585.701-47, residente e domiciliado na AE 02 LT A/B BL B AP 1305, Dolce Vitta, CEP 71.070-162, Guará/DF, e-mail heriklopes@hotmail.com, como membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, em substituição ao senhor **JEFFERSON VASCONCELOS SANTOS**, cujo prazo de gestão expirar-se-á em 30 de março de 2019;

I.2- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 475ª R.O, de 28/09/2017;

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

III- **Apresentação e leitura da pauta:**

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

III.2- Apresentação da execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG), para conhecimento e apresentação. Relator: Marcelo Hugo Cavalcante;

III.3- Resumo de Receitas da CDP, para conhecimento e apreciação. Relator: Marcelo Hugo Cavalcante;

III.4- Cópia(s) da(s) Ata(s) da Diretoria Executiva, para conhecimento: 1173ª e 1174ª R.O;

III.5- Cópia(s) da(s) Ata(s) do Conselho Fiscal, para conhecimento: 563ª R.O;

IV- **Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:**

IV.1- 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;

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**