

477ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 27 de novembro de 2017.

Hora: 09h00min.

Local: Sala dos Conselhos

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 476ª R.O, de 24/10/2017;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Relatório de Acompanhamento 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- Explanação sobre a situação do Portus Instituto de Seguridade Social. Relator: Márcio Costa – Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST e Wisllen Cunha – Gerente de Recursos Humanos - GERHUM;

III.3- Processo CDP nº 8106/2017, de 06/10/2017 – Formalização de Termo Aditivo ao ACT 2017/2019 relativo à incorporação da gratificação de função. Relator: Wisllen Cunha – Gerente de Recursos Humanos – GERHUM e Maria da Conceição Campos Cei – Gerente Jurídica – GEJURI;

III.4- Processo CDP nº 8266/2017, de 16/11/2017 – Orientação do MPDG para que as empresas estatais adotem providências necessárias para adequações administrativas para o cumprimento da Nova Lei Trabalhista. Relator: Wisllen Cunha – Gerente de Recursos Humanos – GERHUM;

III.5- Ofício Circular nº 483/2017-MP - Acórdão TCU nº 2.208/2017 - Plenário. Relator: Conselheiro Gerson Pereira;

III.6- Processo CDP nº 8238/2017, de 13/11/2017 – Cessão do Terminal Pesqueiro do Porto Grande em São Luís/MA à CDP, para conhecimento;

III.7- Cópia(s) da(s) Ata(s) da Diretoria Executiva, para conhecimento: 1175ª, 1176ª e 1177ª R.O;

III.8- Cópia(s) da(s) Ata(s) do Conselho Fiscal, para conhecimento: 564ª R.O;

III.9- Execução do Orçamento de Investimento/2017, para conhecimento. Relatora: Gerente de Engenharia – GEENGE, Rosândela Barbosa;

IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:

IV.1- CI/GERAUD nº 50/2017, de 20/11/2017 – Solicita autorização para o cancelamento da atividade – Gestão de Bens Patrimoniais, previsto no PAINT/2017, para conhecimento e aprovação;



- 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**