
493ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

Data: 21 de março de 2019.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Aprovação das Atas da 492ª R.O e R.E, realizadas no dia 27/02/2019;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Aprovação do Plano de Negócios/2019. Relator: Guilherme Braga (GEPLAM);

III.2- Processo CDP nº 767/2019, de 01/03/2019 - Remuneração de Diretores, Conselheiros e Membros de Comitê de Auditoria - período abril/2019 a março/2020, para análise de manifestação sobre o Ofício Circular nº 109/2019/CGGOV-SEST/MP. Relator: Wislllen Cunha (GERHUM);

III.3- Aprovação da Norma de Avaliação dos Administradores e Conselheiros Fiscais. Relator: Diego Fonseca (SURISC);

III.4- Andamento para instituição do COAUD na CDP. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.5- Situação atual do cumprimento das diretrizes das Resoluções CGPAR nºs 24, 25 e 26. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.6- Metas de Gestão, para conhecimento e apreciação. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.7- Execução do Orçamento de Investimento (OI)/2018 e Programa de Dispêndios Globais (PDG)/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Malcher (SUCOFA);

III.8- Resumo das Receitas da CDP. Relatora: Amanda Malcher (SUCOFA);

-
- III.9- Cópia(s) da Ata(s) da(s) da DIREXE: 1222^a; 1223^a, 1224^a e 1225^a
R.O DIREXE;
- III.10- Cópia(s) da Ata(s) da(s) do CONFIS: 580^a 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
Secretária dos Órgãos Colegiados