
498ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 23 de agosto de 2019.

Hora: 09h

Local: Belém/PA

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Aprovação da Ata da 497ª R.O de 24 e 25/07/2019;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Explicação do Diretor-Presidente da CDP a respeito do cenário (questões pontuais) da Companhia;

III.2- Execução do Programa de Despesas Globais (PDG) e Orçamento de Investimento. Relatora: Amanda Malcher (GEFINS);

III.3- Acordo Coletivo de Trabalho. Relator: Kalyne Pinto (GERHUM em exercício);

III.4- Demandas provenientes das reuniões realizadas no Porto de Santarém, conforme explicação dos Administradores dos Portos de Santarém, Altamira, Óbidos, Itaituba e Supervisão de Segurança, em 2018/2019, incluindo explicação quanto à situação e localização do veículo doado pela ANVISA à Administração do Porto de Santarém. Relator: Eduardo Henrique Bezerra (DIRPRE);

III.5- Metas de Gestão, para conhecimento e apreciação, incluindo a discussão de novas Metas. Relator: Márcio Costa (GEGEST).

III.6- Explicação sobre a situação do Instituto de Seguridade Social PORTUS. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.7- Relatório nº 02 – Gestão Recursos Humanos. Relator: Alexandre Gatinho;

III.8- Cópia(s) da Ata(s) da(s) DIREXE: 1244ª; 1245ª, 1246ª R.O, para conhecimento;

III.9- Cópia da Ata da 585ª R.O CONFIS, para conhecimento;

IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:

IV.1- Processo CDP nº 1568/2019, de 24/05/2019 – Formalização de Termo Aditivo de prorrogação contratual com a empresa Mônaco veículos. Relator (es): Ricardo Medina (GEPLAM). OBS: Solicitado pela DIREXE – O processo já foi incluído no drive;

-
- 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