
499ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 20 de setembro de 2019.

Hora: 09h

Local: Belém/PA

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Aprovação da Ata da 498ª R.O de 22 e 23/08/2019;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento. Relatora: Amanda Malcher (GEFINS);

III.2- Convite ao DIRAFI para contextualização da situação Administrativa-Financeira da Companhia (balanços e DRE – atual e histórico; pessoal; dívidas; receitas, demais assuntos relevantes). Relatores: Diretor Administrativo-Financeiro, Mauro Henrique Barreiros, e Amanda Malcher (GEFINS); Wisllen Cunha (GERHUM); Glória Macedo (GECONT);

III.3- Instituto de Seguridade Social PORTUS. Relator: Diretor- Presidente (DIRPRE), Eduardo Henrique Pinto Bezerra e Márcio Costa (GEGEST);

III.4- Relatório n º 02 – Gestão Recursos Humanos. Relator: Alexandre Gatinho (GEAUDI). Relatório Comissão de Fiscalização da Ocupação de Imóvel Funcional de propriedade da CDP. Relator: Júlio Costa – Analista Portuário;

III.5- CI/SECORC nº 071/2019, de 21/05/2019 - Apresentação, para análise e deliberação, do edital para estabelecimento do COAUDI, bem como deliberação sobre as alterações no IN do Regimento Interno do COAUDI. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.6- Convite à DIRGEP para contextualização da situação operacional dos portos vinculados à Companhia (infraestrutura existente; contratos a vencer no curto (até 1 ano), médio (até 3 anos) e longo prazo; contratos vencidos; demais assuntos relevantes). Relatora: Diretora de Gestão Portuária;

III.7- Cópia(s) da Ata(s) da(s) DIREXE: 1247ª, 1248ª R.O e 1249ª R.O e R.E(s) de 23/08/2019, para conhecimento;

III.8- Cópia da Ata da 586ª R.O CONFIS, para conhecimento;

-
- III.9-** Processo CDP nº 1022/2019, de 27/03/2019, para conhecimento das adequações implementadas pela CDP com vistas a dar cumprimento a MP nº 873/2019. Relator: Wisllen Cunha (GERHUM);
- IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:**
- IV.1-** Aprovação da reprogramação orçamentária;
- IV.2-** CI/DIRPRE nº 70/20/19, de 19/09/2019 – Prorrogação do ACT 2017/2019;
- 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