
504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

Data: 13 de março de 2020.

Início: 9h30

Término: 13h30min

Local: Brasília/DF

A G E N D A

I- **Abertura dos Trabalhos:**

I.1.- Aprovação da Ata da 503ª R.O de 23 e 24/01/2020;

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

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

III.1.- Impedimento do representante da classe dos trabalhadores, constante no Art. 51 do Estatuto Social da CDP e Art. 7º, §1º do Regimento Interno do CONSAD;

III.2.- Proposta de criação de Manual definindo os fluxos para envio e instrução dos processos encaminhados ao CONSAD;

III.3.- Preenchimento dos formulários de Avaliação Anual dos Administradores – Exercício 2020 Fundamentação: Art. 52, XXVII e §§1º, 2º, 3º e 4º do Estatuto Social;

III.4.- Aprovação da Planilha de Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais referente ao exercício de 2020. Fundamentação: Art. 52, XVIII e XXXVI do Estatuto Social. Relator: Wisllen Cunha (GERHUM);

III.5.- CI/GEGEST nº 56/2020, de 18/02/2019 – Recondução do empregado Diego de Souza Fonseca ao emprego comissionado de Supervisor de Riscos e Controle Interno por mais 03 (três) anos;

III.6.- Aprovação das Metas de Gestão do II Trimestre de 2020, bem como reavaliação das Metas de Gestão do 3º Trimestre de 2019. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.7.- Processo CDP nº 274/2019, de 26/01/2018 – Porto Futuro, para deliberação. : Art. 52, III, alínea “a” do Estatuto Social;

- III.8.-** CI/GEAUDI nº 06/2020, de 19/02/2020 – Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019 – Receita Operacional, para conhecimento e apreciação. Relator: Alexandre Gatinho;
- III.9.-** Ofício-Circular – Proposta de Metas de Gestão para o 2º Trimestre de 2020 do CONSAD/CDP;
- III.10.-** Cópia(s) da Ata(s) da DIREXE, para conhecimento: 1268ª; 1269ª, 1270ª; 1271ª, 1272ª e 1273ª R.O e R.E´s de 04/02/2020 e 12/02/2020;
- III.11.-** Cópia(s) da Ata(s) do CONFIS, para conhecimento: 591ª R.O;
- III.12.-** Cópia(s) das Atas do COAUDI, para conhecimento: 3ª, 4ª e 5ª 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:**
- VI.1- Indicações, sugestões e recomendações:**

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados