
505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 03 de abril de 2020.

Início: 9h

Local: Reunião por videoconferência

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Aprovação da Ata da 504ª R.O de 13/03/2020 e R.E de 23/03/2020.

OBS: Não foi aprovada a Ata da 503ª R.O;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1.- Ajuste da proposta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, para deliberação. OBS: Proposta ainda não foi avaliada pelo jurídico sob o aspecto legal;

III.2.- CI/GEAUDI nº 06/2020, de 19/02/2020 – Relatório de Auditoria Interna nº 05/2019 – Receita Operacional, para conhecimento e apreciação. Convidado: Maurício Lopes;

III.3.- CI/GEGEST nº 56/2020, de 18/02/2019 – Recondição do empregado Diego de Souza Fonseca ao emprego comissionado de Supervisor de Riscos e Controle Interno por mais 03 (três) anos. Convidados: Eduardo Bezerra (DIRPRE); Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST);

III.4.- CI/GERHUM nº 53/2019, de 12/03/2019 – Promoções do Plano de Empregos e Salários da CDP (PES), para conhecimento e deliberação. Relator: Wisllen Cunha (Gerente de Recursos Humanos – GERHUM);

III.5.- Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), para conhecimento e apreciação. Relator: Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna – GEAUDI);

III.6.- CI/GEGEST nº 53/2020, de 07/02/2020 – Aprovação da Política de Risco da CDP, para conhecimento e deliberação. Fundamento: Art. 52, inciso XVII do Estatuto Social. OBS: O Comitê de Auditoria Estatutário ainda não avaliou a política;

III.7.- Processo CDP nº 330/2020, de 24/01/2020 – Resposta ao CONSAD a respeito das medidas adotadas relativas às recomendações Colegiado sobre o Relatório de Gestão de TI, para conhecimento e apreciação. Relator: Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna – GEAUDI);

- III.8.-** CI/SURISC nº 16/2019, de 30/09/2019 – Matriz de Risco padrão, para conhecimento. Relator Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica – GEGEST);
- III.9.-** Cópia(s) da Ata(s) da DIREXE, para conhecimento: 1268^a; 1269^a, 1270^a; 1271^a, 1272^a, 1273^a, 1274^a, 1275^a, 1276^a, 1277^a, 1278^a R.O e R.E's de 04/02/2020, 12/02/2020, 26/03/2020;
- III.10.-** Cópia(s) da Ata(s) do CONFIS, para conhecimento: 591^a e 592^a R.O;
- III.11.-** Cópia(s) das Atas do COAUDI, para conhecimento: 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a, 8^a e 9^a R.O. OBS: As Atas da 8^a e 9^a R.O não estão aprovadas;
- III.12.-** CI/GEGEST nº 76/2020, de 26/03/2020 – Cenário de riscos – coronavírus, para conhecimento e apreciação. Relator: Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST);
- III.13.-** Processo Licitatório nº 953/2020. Objeto: Abertura de processo visando implantação de sistema de esgoto sanitário de Santarém. Valor: R\$ 2.721.607,41, para conhecimento e aprovação. Fundamento: Art. 52, inciso III;
- III.14.-** Metas de Gestão. Relator: Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). OBS: Aprovado na R.E DIREXE de 26/03/2020;
- III.15.-** IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:
- IV.1-** ACT – PRORROGADO ATÉ 31/05/2020;
- 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