
507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 28 de maio de 2020.

Início: 9h30min

Local: Reunião por videoconferência

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Ata da 506ª R.O de 08 e 14/05/2020, para deliberação a respeito do formato da Ata;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1.- Ofício SEI nº 104803/2020/ME – Demonstrações financeiras trimestrais – Obrigatoriedade de divulgação, para conhecimento e apreciação. Fundamento: Art. 52, inciso XIX do Estatuto Social. Convocação Glória;

III.2.- Processo Licitatório nº 942/2020, de 13/03/2020. Objeto: Prestação de Serviços de roçagem mecânica nas instalações portuárias da CDP. Valor: R\$ 2.612.697,81, para conhecimento e aprovação. Fundamento: Art. 52, inciso III do Estatuto Social. Relator: Gerente de Relação Porto-Cidade e Meio Ambiente (GERPMA), Cleyton Barbosa;

III.3.- Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da DIREXE, para conhecimento: 1285ª R.O e R.E de 20/05/2020;

III.4.- Metas de Gestão do III Trimestre de 2020. Fundamento: Art. 52, inciso XVIII do Estatuto Social. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST), para conhecimento e deliberação. Encaminhar à DIREXE para manifestação incluindo as sugestões Thiago e Cileno;

III.5.- Relatório de Cumprimento de Metas de Gestão do I Trimestre de 2020. Fundamento: Art. 52, inciso XVIII do Estatuto Social. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST), para conhecimento e deliberação;

III.6.- Ofício SEI nº 98166/2020/ME – Processo nº 12600.120216/2019-29 – Acordo Coletivo de Trabalho – Plano de Cargos Comissionados e Funções de

Confiança – PCCFC, para conhecimento e apreciação. Fundamento: Art. 52, inciso II do Estatuto Social;

III.7.- Processo CDP nº 730/2020, de 20/02/2020 - Portus. Relator: Gerente de Gestão Estratégica (GEGEST), para conhecimento e deliberação;

III.8.- Posse do senhor JOSÉ ALFREDO DE ALBUQUERQUE E SILVA no cargo de Diretor de Gestão Portuária, eleito pelo CONSAD, em sua 506ª 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