
508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

Data: 25 de junho de 2020.

Início: 9h30min

Local: Reunião por videoconferência

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1.- Ata das 506ª R.O, de 08 e 14/05/2020 e 507ª R.O, de 28/05/2020 e R.E de 09/06/2020, para aprovação;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1.- Demonstrações financeiras trimestrais, para conhecimento e aprovação. Fundamento: Art. 52, inciso XIX do Estatuto Social. Relator(es): Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro – DIRAFI); Glória Barroso (Gerente de Contabilidade – GECONT). Convidado: Comitê de Auditoria Estatutário;

III.2.- Relatório da Auditoria Independente do 1º Trimestre de 2020, bem como Relatório dos Auditores Independente sobre quadro específico, para conhecimento e apreciação. Relator: Aguiar Feres. Convidado: Comitê de Auditoria Estatutário;

III.3.- Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI) para o exercício de 2021, para aprovação. Relator(es): Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro – DIRAFI); Amanda Malcher (Gerente Financeira – GEFINS); José Alfredo de Albuquerque e Silva (DIRGEP); Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia – GEENGE);

III.4.- Processo Licitatório nº 1070/2020, de 30/03/2020. Objeto: Contratação de empresa para realizar obra de engenharia de manutenção predial preventiva e corretiva nas unidades portuárias da CDP. Valor: R\$ 3.370.829,70. Autorização da DIREXE: 1280ª R.O. Relator: Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia – GEENGE);

- III.5.-** 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: Cleyton Barbosa (Gerente de Relação Porto-Cidade e Meio Ambiente - GERPMA);
- III.6.-** Processo CDP nº 1515/2020, de 02/06/2020 – Relatório de Supervisão do Ministério da Infraestrutura, para conhecimento;
- III.7.-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da DIREXE, para conhecimento: 1286ª, 1287ª, 1288ª, 1289ª R.O e R.E de 28/05/2020;
- III.8.-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) do CONFIS, para conhecimento: 594ª R.O;
- III.9.-** CI/Comissão Plano de Continuidade de Negócios nº 03/2020, de 02/06/2020 – Encaminha Nota Técnica PCN Nº 01/2020 sobre o novo cronograma de implantação do Plano de Continuidade de Negócios, para conhecimento;
- III.10.-** Proposição de novas Metas de Gestão, para conhecimento e apreciação. Relator: Gerente de Gestão Estratégica;
- 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