
509ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Data: 31 de julho de 2020.

Início: 09h

Intervalo: 12h30min

Retorno: 14h30min

Término (previsão): 17h30min

Local: Reunião por videoconferência

A G E N D A

I- 9h - 9h30min - Abertura dos Trabalhos:

I.1- Ata das 508ª R.O, de 25/06/2020 e R.E'S de 29/06/2020 e 10/07/2020, **para aprovação;**

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1.- CI/SUPCOM nº 09/2020, de 14/07/2020 - Instrução para exploração da área 23 no Porto de Vila do Conde (área não afeta às operações portuárias), **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 52, inciso III do Estatuto Social. Manifestação favorável DIREXE, em sua 1293ª R.O. Relator(es): Renan Barbosa (GERCOC em exercício). Convidado: José Alfredo de Albuquerque e Silva (DIRGEP);

III.2.- CI/SUPCOM nº 08/2020, de 08/07/2020 - Instrução para exploração de parte da área 5A no Porto de Belém (área não afeta às operações portuárias), **para conhecimento e deliberação.** Relator(es): Renan Barbosa (GERCOC em exercício). Convidado: José Alfredo de Albuquerque e Silva (DIRGEP);

III.3.- Processo Licitatório nº 1467/2020, de 25/05/2020, **para conhecimento e deliberação.** Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma integrada com fornecimento de material no âmbito das

unidades da CDP. Valor: R\$ 2.755.751,74. Relator: Ronei Nogueira (GEADMI); Ruan Santos (SUSERV);

III.4.- Processo Licitatório nº 942/2020, de 13/03/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação do serviço de roçagem mecânica nas instalações portuárias da CDP, **para conhecimento e deliberação**. Valor orçado: R\$ 2.612.697,81. Relator: Cristiane Barbosa (GERPMA em exercício)

III.5.- Relatório de Ouvidoria/2019, **para conhecimento e apreciação**. Relatora: Adenilza O´de Almeida (Ouvidora). Fundamento: Art. 124 do Estatuto Social;

III.6.- Explanação do Diretor do Departamento de Gestão e Modernização Portuária (DGMP/SNPTA) Otto Luiz Burlier, a respeito do Honorário Variável Mensal e Metas de Gestão, **para conhecimento e apreciação**;

III.7.- Aprovação das Metas de Gestão do III Trimestre de 2020, **para deliberação**. Fundamento: Art. 52, inciso XXXIV do Estatuto Social. Manifestação favorável DIREXE, em sua 1293ª R.O. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.8.- Relatório de Cumprimento das Metas de Gestão do II Trimestre de 2020, no percentual de 100%, **para deliberação e envio ao CONFIS**. Fundamento: Art. 52, inciso XXXIV do Estatuto Social. Manifestação favorável DIREXE, em sua 1293ª R.O. Relator: Márcio Costa (GEGEST);

III.9.- CI/GEGEST nº 127/2020, de 09/07/2020 - Cisão do Plano de Benefício Complementar Portus - PBP1. Relator: Márcio Costa (GEGEST), **para conhecimento e deliberação**;

III.10.- Processo CDP nº 1487/2020, de 28/05/2020 - Parecer SEI nº 5918/2020/ME referente ao vínculo permanente como serviço público como requisito para indicação de administrador para empresa estatal, **para conhecimento**;

III.11.- CI/SECORC nº 68/2020, de 25/05/2020 - Termo de Cooperação CDP X BR Distribuidora, **para conhecimento**;

III.12.- Normativo para submissão de matérias ao CONSAD, **para discussão**;

III.13.- Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da DIREXE, **para conhecimento:** 1290ª, 1291ª, 1292ª, 1293ª, 1294ª R.O e R.E's de 02/07/2020, 10/07/2020 e 14/07/2020;

III.14.- Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) do CONFIS, **para conhecimento:** 595ª R.O;

III.15.- Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da CDP, de 07/07/2020 e Assembleia Geral Extraordinária, de 16/07/2020, **para conhecimento;**

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