

510ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Data: 28 de agosto de 2020.

Início: 09h

Término (previsão): 12h30min

Local: Reunião por videoconferência

A G E N D A

I- Abertura dos Trabalhos:

I.1- Ata das 509ª R.O, de 31/07/2020, R.E's de 07/08/2020 e 14/08/2020, **para aprovação;** í

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1.- CI/GEGEST nº 113/2020, de 02/06/2020. Carta Anual de Governança relativa ao exercício de 2019, **para aprovação.** Fundamento: Art. 52, inciso XXXI do Estatuto Social. Manifestação favorável DIREXE, em sua 1297ª R.O. Relator(es): Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica - GEGEST). Convidado: José Alfredo de Albuquerque e Silva (Diretor de Gestão Portuária - DIRGEP);

III.2.- Processo CDP nº 274/2018, de 26/01/2019 - Porto Futuro, **para conhecimento e deliberação.** Relator(es): José Alfredo de Albuquerque e Silva (Diretor de Gestão Portuária - DIRGEP);

III.3.- Processo CDP nº 2169/2020, de 17/08/2020 - Portarias Regulamentadoras das Resoluções CGPAR nº 22 e 23/2018, **para conhecimento;**

III.4.- Processo CDP nº 685/2020, de 18/02/2020 - Carta DIRPRE nº 388/2020, de 28/07/2020, por meio do qual solicita reavaliação de proposta de aumento de Capital Social da CDP, bem como ratificação da proposta de reajuste do valor do Vale Alimentação dos Dirigentes, para conhecimento;

III.5.- Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da Diretoria Executiva - DIREXE, **para conhecimento:** 1296ª, 1297ª, 1298ª R.O;

-
- III.6.-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, **para conhecimento: 18ª R.O, para conhecimento;**
- III.7.-** Controle de Licença de Operação (LO) e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dos Portos de CDP, **para conhecimento** das informações repassadas pela Gerência de Relações Porto-Cidade e Meio Ambiente. Relator: Cleyton Barbosa (Gerente de Relações Porto-Cidade e Meio Ambiente - GERPMA);
- III.8.-** Metas de Gestão do IV Trimestre de 2020, para **discussão;**
- IV- Inclusão e apreciação de matéria extrapauta:**
- IV.1- 10min -** 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