

## 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-CONSAD

**Data:** 29 de setembro 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 510ª R.O, de 28/08/2020 e R.E'S de 28/08/2020, para aprovação;

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

**III- Apresentação e leitura da pauta:**

**III.1.-** Processo Licitatório nº 2334/2020, de 04/09/2020. Objeto: Cessão de uso onerosa de edificação localizado no Porto de Vila do Conde, para instalação de apoio administrativo a operação portuária dentro da área 05 do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, **para conhecimento**. Convidado: Eduardo Henrique Pinto Bezerra (Diretor-Presidente - DIRPRE). Relator(a): Hélia Oliveira (Gerente de Relações Comerciais e Gestão de Contratos - GERCOC);

**III.2.-** Metas de Gestão, para **discussão e indicação de novas Metas** relativas ao IV Trimestre de 2020. Fundamento: Art. 52, inciso XVIII do Estatuto Social. Participação DIRPRE;

**III.3.-** Instrumento Normativo de submissão de matérias ao Conselho de Administração (CONSAD), **para conhecimento e deliberação**;

**III.4.-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) da DIREXE, para conhecimento: 1300ª, 1301ª, 1302ª R.O e R.E's de 28/08/2020, Deliberação DIREXE nº 50/2020;

**III.5.-** Ofício Circular SEI nº 3144/2020 - Acórdão nº 1613/2020 - TCU Plenário e Acórdão nº2009/2020 - TCU Plenário, **para conhecimento**;

**III.6.-** Cópia(s) da(s) Ata(s) da(s) Reunião (ões) do CONFIS, para conhecimento: 597ª 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:**

**SÍLVIA REGINA BASTOS GOMES**  
**Secretária dos Órgãos Colegiados em exercício**