
561ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Data: 03 e 04 de agosto de 2017

Hora: 09h

Local: Belém/PA

A G E N D A

1.0- Ordem do Dia:

- 1.1. Eleição do Presidente do CONFIS até 30/03/2019;
- 1.2. Aprovação do Calendário de Reuniões relativo ao período de agosto a dezembro/2017;
- 1.3. Relatório de Auditoria relativo ao I Trimestre/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih;
- 1.4. Relatório de Assessoria do CONFIS, contendo: Recomendações e Solicitações Pendentes; análise dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; Certidões; e Balancetes. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih;
- 1.5. Relatório de Auditoria Interna nº 01/2017 – Gestão Financeira, para conhecimento e apreciação. Relatora: Gerente de Auditoria Interna – GEAUDI - Edna Pires;
- 1.6. CI/DIRAFI nº 24/2017, de 26/01/2017 – Comprovantes de pagamento de FGTS e INSS relativo ao Dissídio Coletivo, para conhecimento;
- 1.7. Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Controladoria e Faturamento – SUCOFA, Marcelo Hugo;
- 1.8. Resumo das receitas da CDP, para conhecimento e aprovação. Relator: Técnico Portuário, Felon Alexandre Reis;
- 1.9. Execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, para conhecimento e apreciação. Relator: Técnico Portuário, Felon Alexandre Reis;
- 1.10. Relação de devedores por cliente e por período, para conhecimento e apreciação. Relator: Supervisor de Gestão Financeira – SUFCOR, Clemilton Diniz;
- 1.11. Respostas às pendências/recomendações do CONFIS registradas em Atas anteriores (Carta DIRAFI nº 60/217 e CI/DIRAFI nº 119/2017), para conhecimento e apreciação;
- 1.12. Relatório das Ações Judiciais com classificação de risco. Relatora: Gerente Jurídica – GEJURI – Conceição Cej;

1.13. Execução do Orçamento de Investimento (OI), para conhecimento e apreciação. Relator: Gerente de Engenharia – GEENGE, Danielle Abreu;

1.14. Cópias das Atas de Diretoria Executiva: 1164^a, 1165^a e 1166^a Reuniões Ordinárias e R.E de 13/07/2017, para conhecimento;

2.0- Comunicações:

3.0- Assuntos Gerais:

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados