
565ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Data: 30 de novembro e 1º de novembro de 2017

Hora: 09h

Local: Belém/PA

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

2.0- Ordem do Dia:

- 2.1. Execução do PDG/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Marcelo Hugo Cavalcante (SUCOFA);
- 2.2. Fluxo de Caixa/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Marcelo Hugo Cavalcante (SUCOFA);
- 2.3. Execução do Orçamento de Investimento/2017, para conhecimento e apreciação. Relatora: Rosândela Barbosa (GEENGE);
- 2.4. Carta Comissão de Ética nº 17/2017 - Apresentação do Código de Ética da CDP, bem como indicadores de processo da Comissão de Ética relativos ao mês de outubro/2017 e Planos de Trabalho 2016 e 2017, para conhecimento e apreciação. Relatora: Presidente da Comissão de Ética: Fernanda Quinderé Tavares Batista;
- 2.5. Resposta às pendências constantes na Ata da 564ª R.O do CONFIS relativa ao mês de outubro/2017, para conhecimento e apreciação (GERHUM, GEFINS, GEJURI, GECONT, GETINF);
- 2.6. Relação de Contratos e Termos Aditivos analisados pela Gerência de Auditoria Interna e enviados à Assessoria do CONFIS, para conhecimento e apreciação;
- 2.7. Relatório de Auditoria Externa Relativo ao II Trimestre/2017, para conhecimento e apreciação. Relator: Representante Grupo Maciel, Rafael Massih;
- 2.8. 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;
- 2.9. Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1175ª, 1176ª, 1177ª e 1178ª Reuniões Ordinárias, para conhecimento;
- 2.10. Cópia(s) da(s) Ata(s) do Conselho de Administração: 475ª Reunião Ordinária, para conhecimento;

3.0- Comunicações:

4.0- Assuntos Gerais:

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados