
569ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Data: 22 e 23 de março de 2018

Hora: 09h

Local: Belém/PA

A G E N D A

1.0- Abertura dos Trabalhos:

2.0- Ordem do Dia:

- 2.1. Aprovação da revisão do Plano de Trabalho do CONFIS;
- 2.2. Autoavaliação do Conselho Fiscal da CDP;
- 2.3. Execução do PDG, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA);
- 2.4. Fluxo de Caixa/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA);
- 2.5. Execução do Orçamento de Investimento/2018, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA);
- 2.6. Indicadores de Processo pertinentes à Comissão de Ética da CDP e cronograma de apresentações do Código de Ética e de Conduta da CDP, para conhecimento e apreciação, em atendimento aos itens do Plano de Trabalho do CONFIS relativo à avaliação da aplicação do código de conduta, a sua disponibilização aos empregados e à administração, realização de treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como acompanhamento dos relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas a violações ao código de conduta. Relatora: Presidente da Comissão de Ética – Fernanda Quinderé;
- 2.7. Confirmação do pagamento do Honorário Variável Mensal (HVM) à Diretoria Executiva relativo ao I Trimestre/2017, no percentual de 86,6%. Relator: Tatiane Bilcati (SUPROP);
- 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. Relatórios de acompanhamento da CGU – Recomendações, em atendimento ao Plano de Trabalho do CONFIS;
- 2.10. Resposta às pendências constantes na Ata da 568ª R.O do CONFIS relativa ao mês de fevereiro/2018, para conhecimento e apreciação;
- 2.11. Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 478ª Reunião Ordinária, para conhecimento;
- 2.12. Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1189ª Reunião Ordinária, para conhecimento;

3.0- Comunicações:

4.0- Assuntos Gerais:

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados