

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- CONSAD

Data: 19 de dezembro de 2016.

Hora: 09h00min.

Local: Belém/PA.

A G E N D A

I Abertura dos Trabalhos:

I.1- Indicação pelo CAP BEL/PVC do senhor **RICARDO MEDINA VIANA** ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia Docas do Pará - CDP, em substituição a Kleber Ferreira de Menezes como representante da Classe Empresarial. **OBS:** Processo CDP nº 3260/2016 relativo ao documento encaminhado ao CONSAD, originado por reunião Intersindical/PA;

I.2- Leitura, discussão e aprovação da Ata da 466ª R.O.;

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

III- Apresentação e leitura da pauta:

III.1- Processo Licitatório nº 548/2016, de 04/02/2016 – Doação à Guarda Municipal de Belém, consoante exigência expressa no Termo de Cooperação nº 01/2016, para conhecimento e aprovação. Relator: Analista Portuário - Olívio Souza;

III.2- CI/GERHUM nº 508/2016, de 28/11/2016 – Criação da Função de Confiança de Encarregado da Guarda Portuária, para aprovação. Relatores: Gerentes de Recursos Humanos e Jurídico - Wisllen Ezequiel e Conceição Cei;

III.3- Nota Técnica sobre a implementação da Estrutura de Transição Organizacional da CDP. Relator: Manoel Furtado Filho - Gerente de Planejamento – GEPLAN;

III.4- Processo CDP nº 3238/2016, de 20/10/2016 – Alteração do PDZ do Porto de Vila do Conde, para conhecimento e aprovação. Relator: GEPLAN - Manoel Furtado;

III.5- Boletim de movimentação mensal, para conhecimento e apreciação. Relator: Daniel Rodrigues - Supervisor de Controle de Desempenho de Gestão Portuária – SUPCOD;

III.6- Execução do PDG/2016, para conhecimento e apreciação. Relator: Fenelon Alexandre dos Reis - Supervisor de Orçamento - SUPORC;

III.7- Proposta de Calendário/2017, para aprovação;

IV- Inclusão e apreciação, em caráter de urgência, de matéria extrapauta:

IV.1- Processo CDP nº 3176/2016, de 14/10/2016 – Celebração de Contrato de Cessão de Uso Temporária com a empresa BP Energy da Brasil LTDA, para conhecimento e aprovação. Relator: Guilherme Braga – Gerente Comercial - GERCOM;

IV.2- Processo CDP nº 1091/2016, de 22/03/2016 – Normativo Simplificado com objetivo de utilização por uso temporário nos Termos da Resolução nº 2240/2011 da ANTAQ de área de 16.232,87m² no Armazém 11 do Porto de Belém, conhecimento e para aprovação Relator: Guilherme Braga – Gerente Comercial - GERCOM;

IV.3- Plano de Negócios da CDP/2017, para conhecimento e aprovação;

V- Discussão e votação dos assuntos em pauta:

VI- Solicitação de informação e esclarecimentos:

VII- Indicações, sugestões e recomendações.

Lívia F. Silva

**LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
SECORC**