



---

## 581ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

**Data:** 28 e 29 de março de 2019

**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 Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI), para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA);
- 2.2. Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (SUCOFA);
- 2.3. Processo CDP nº 834/2019, de 11/03/2019 – Posição janeiro a dezembro/2019 do PDG e OI, para conhecimento;
- 2.4. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)/2018. Relator: Alexandre Gatinho (GEAUDI);
- 2.5. CI /GEGEST nº 36/2019, de 12/03/2019, as quais encaminham relatórios de reavaliação das Metas de Gestão do 3º e 4º Trimestre de 2018, com as pontuações respectivas de 97,25% e 97,15%, para conhecimento e homologação do pagamento do honorário variável mensal (HVM) da Diretoria da CDP. Relator: Márcio Costa (GEGEST);
- 2.6. Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 491ª Reunião Ordinária e R.E de 28/12/2018, para conhecimento;
- 2.7. Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1220ª, 1221ª, 1222ª, 1223ª, 1224ª, 1225ª, 1226ª Reunião Ordinária e R.E´(s) de 22/03/2019, para conhecimento;
- 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;

**3.0- Comunicações:**

**4.0- Assuntos Gerais:**

*Lívia F. Silva*

**LÍVIA FLÁVIA SILVA**  
**Secretária dos Órgãos Colegiados**