

---

## 585ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

**Data:** 05 agosto de 2019

**Hora:** 08h

**Local:** Belém/PA

### A G E N D A

**1.0- Abertura dos Trabalhos:**

**2.0- Ordem do Dia:**

- 2.1. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;
- 2.2. Aprovação do Plano de Trabalho CONFIS;
- 2.3. Aprovação do Calendário até dezembro de 2019;
- 2.4. Proposta de alteração do Regimento Interno do CONFIS, para conhecimento e aprovação. Relator: Diego Fonseca (SURISC);
- 2.5. CI/SURISC nº 14/2019, de 03/06/2019 – Relatório SURISC nº 03/2019 – Controles – IG-SEST, para conhecimento. Relator: Diego Fonseca (SURISC);
- 2.6. CI/GEGEST nº 96/2019, de 18/07/2019 – Relatório de Avaliação final do 1º Trimestre/2019, com percentual de 99%, para conhecimento e homologação do pagamento do honorário variável mensal (HVM) aos Diretores da CDP. Relator: Márcio Costa (GEGEST);
- 2.7. Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimento (OI), para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS);
- 2.8. Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS);
- 2.9. Resumo das Receitas da CDP. Relatora: Amanda Karolina Malcher (GEFINS);
- 2.10. Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1237ª, 1238ª, 1239ª, 1240ª, 1241ª, 1242ª e 1243ª Reuniões Ordinárias, para conhecimento;
- 2.11. Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 496ª Reunião, para conhecimento;
- 2.12. Relatório de Assessoria do CONFIS, contendo: Recomendações e Solicitações Pendentes; análise dos Contratos, Convênios e Termos Aditivos; Certidões; e Balancetes;

**3.0- Comunicações:**

**4.0- Assuntos Gerais:**

*Lívia F. Silva*

**LÍVIA FLÁVIA SILVA**  
Secretária dos Órgãos Colegiados