



603ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – CONFIS

Data: 26 de fevereiro de 2021

Hora: 8h30min

Local: Reunião por videoconferência, em Belém/PA e Brasília/DF

AGENDA

1.0- Abertura dos Trabalhos:

1.1- **8h30min - 8h35min.** Verificação de quórum;

2.0- Ordem do Dia:

- 2.1. **8h35min - 8h55min.** Execução do Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Execução do Orçamento de Investimento (OI) da CDP, para conhecimento e apreciação, incluindo encaminhamento de manifestação sobre o baixo percentual de execução do OI. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS) e Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);
- 2.2. **8h55min - 9h.** Fluxo de Caixa, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);
- 2.3. **9h - 9h10min.** Resumo das Receitas, para conhecimento e apreciação. Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente Financeira - GEFINS);
- 2.4. **9h10min - 10h10min.** Processo SEI nº 50901.001324/2020-31 - Tratativas visando renovação de contrato entre a CDP e o Banco do Brasil;
- 2.5. **10h10min - 10h25min.** Balancete Dez/2020. Relator (a): Amanda Karolina Malcher (Gerente de Contabilidade - GECONT em exercício);
- 2.6. **10h25min - 10h30min.** Controle de Certidões Negativas (GECONT). Relator(a): Sra. Amanda Karolina Malcher (Gerente de Contabilidade - GECONT em exercício);
- 2.7. **10h30min - 10h50min.** Processo nº 50901.001032/2021-80 - Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)/2021. Relator: Sr. Alexandre Gatinho (Gerente de Auditoria Interna - GEAUDI);
- 2.8. **10h50min - 11h.** Cópia(s) da(s) Ata(s) de Diretoria Executiva: 1320ª, 1321ª, 1322ª, 1323ª Reuniões Ordinárias e R.E's de 22/02/2021, para conhecimento;



-
- 2.9. 11h - 11h10min.** Cópia(s) da(s) Ata(s) do CONSAD: 514ª e 515ª Reunião(ões) Ordinária(s), para conhecimento;
- 2.10. 11h10min - 11h20min.** Cópia(s) da(s) Ata (s) das do Comitê de Auditoria Estatutário: 29ª, 30ª, 31ª e 32ª R.O;
- 2.11. 11h20min - 11h50min.** Breve apresentação do Plano de Negócios, enviado no dia 29/01/2021;
- 2.12. 11h50min - 12h20min.** Breve apresentação do Programa de Lucros e Resultados (PLR 2021), enviado no dia 29/01/2021. Relatora: Sra. Themis Ganzer (Coordenadora da Comissão PPLR);
- 2.13. 12h20min - 12h40min.** Breve apresentação do Plano de Demissão Voluntária e Incentivada (PDVI). Relator: Sr. Wisllen Cunha (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM);
- 2.14. 12h40min - 13h00min.** Breve apresentação sobre o programa de remuneração variável (RVA) 2021. Relator: Sr. Márcio Costa (Coordenador da Comissão PRVA);
- 2.15. 13h00min - 13h30min.** Apresentação do PAINT;
- 3.0- Comunicações:**
- 4.0- Assuntos Gerais:**
- 4.1. O que ocorrer.**

Lívia F. Silva

LÍVIA FLÁVIA SILVA DA SILVA
Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC

OBS: Plano de Trabalho anexo à Agenda