



COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
Autoridade Portuária

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ
CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

PAUTA

Belém, 16 de março de 2022.

529ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD

Data: 24 de março de 2022.

Início: 13h30min

Término (previsão):

Local: Ed Sede e Ambiente virtual

1. **(9H- 9H15MIN) - ABERTURA DOS TRABALHOS:**

1.1. Verificação de quórum;

1.2. **5min.** Aprovação das Atas das 528ª R.O e R.E de 11/03/2022 do CONSAD;

2. **COMUNICAÇÕES DO(A) PRESIDENTE DO CONSELHO E DOS DEMAIS CONSELHEIROS:**

3. **APRESENTAÇÃO E LEITURA DA PAUTA:**

3.1. **15min.** Processo nº 50901.007524/2021-89 - Relatório de Avaliação das Metas de Gestão do 4º Trimestre de 2021, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 62, inciso XI, do Estatuto Social. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.2. **15min.** Processo nº 50901.000040/2022-90 - Evidências quanto ao cumprimento das Metas de Gestão do 1º trimestre de 2022, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 62, inciso XI, do Estatuto Social. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.3. **15min.** Processo nº 50901.003140/2022-78 - Metas de Gestão do 2º trimestre de 2022, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 62, inciso XI, do Estatuto Social. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.4. **15min.** Processo nº 50901.003543/2021-36 - Minuta do IN 2503.01 - Gestão de Riscos e Controles da CDP, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 62, inciso X, do Estatuto Social. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.5. **15min.** Processo nº 50901.002419/2022-34 - Programa de Remuneração Variável Anual PRVA - 2021, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 62, inciso XI, do Estatuto Social. Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.6. **45min.** Processo nº 50901.006417/2021-33 - Regimento Interno CONSAD - Adequação ao Estatuto Social vigente, **para conhecimento e deliberação.** Relator: Sr. Márcio Costa (Gerente de Gestão Estratégica);

3.7. **30min.** Processo nº 50901.002132/2022-12 - Relatório Anual 2021 - OUVIDORIA/SIC, **para conhecimento e deliberação.** Fundamento: Art. 147 do Estatuto Social. Relatora: Sra. Adenilza

O´de Almeida;

3.8. **30min.** Processo nº 50901.000777/2020-41 - Política de Alçadas aos Administradores da CDP, **para conhecimento e deliberação**. Fundamento: Art. 62, inciso X e XIV, do Estatuto Social. Relator: Sra. Amanda Malcher (Gerente de Finanças - GEFINS);

3.9. **20min.** Processo nº 50901.006016/2021-83 - Revisão da Política de Segurança da Informação da Companhia Docas do Pará - PSI/CDP - 2022, **para conhecimento e deliberação**. Fundamento: Art.62, X, do Estatuto Social da CDP. Relator: Sr. Fábio Gonçalves (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF). Convidado: Sr. Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro - DIRAFI);

3.10. **10min.** Processo nº 50901.000025/2022-41 - OFÍCIO Nº 35/2022/DIRAFI-CDP - Contratação de Empresa de Consultoria de RH para Elaboração do Plano de Empregos, Carreira e Remuneração da CIA, **para conhecimento** quanto às medidas tomadas pela Diretoria após recomendações do CONSAD. Convidado: Convidado: Sr. Mauro Henrique Barreiros dos Santos (Diretor Administrativo-Financeiro - DIRAFI)/Sra. Alessandra Corrêa (Gerente de Recursos Humanos - GERHUM);

3.11. **10min.** Processo nº 50901.003053/2021-30 - Projeto Básico de rede de energia elétrica apresentado pela ULTRACARGO, **para conhecimento e deliberação** quanto ao recebimento de doação. Fundamento: Art.62, X, do Estatuto Social da CDP. Relator: Sr. Manoel Furtado Filho (Gerente de Engenharia - GEENGE);

3.12. **10min.** Processo nº 50901.002490/2022-17 - Renovação do Contrato nº 10/2021 - Serviços de suporte técnico, atualização tecnológica e serviços técnico especializado em sistema integrado de gestão ERP, **para conhecimento**. Relator: Sr. Fábio Gonçalves (Gerente de Tecnologia da Informação - GETINF);

3.13. **10min.** Processo nº 50901.000673/2022-06 - Contrato de autorização de passagem com a empresa Ipiranga Produtos de Petróleo - IPP, com interveniência da empresa Petróleo Sabbá S.A, **para conhecimento**. Relatora: Sra. Maria da Conceição Campos Cei (Gerente Jurídica - GEJURI);

3.14. **10min.** Processo nº 50901.003104/2022-12 - Atas de Reunião: 1375ª, 1376ª, 1377ª, 1378ª R.O's; R.E('s) de da DIREXE; 614ª, 615ª R.O do CONFIS, do Comitê de Auditoria, **para conhecimento**;

4. **INCLUSÃO E APRECIÇÃO DE MATÉRIA EXTRAPAUTA:**

4.1. O que ocorrer;

5. **DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DOS ASSUNTOS EM PAUTA:**

6. **INDICAÇÕES, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES:**

(assinado eletronicamente)

Lívia Flávia Silva da Silva

Secretária dos Órgãos Colegiados - SECORC



Referência: Processo nº 50901.007181/2021-52



SEI nº 5342312

Avenida Presidente Vargas, 41 - Bairro Campina
Belém/PA, CEP 66010-000
Telefone: - www.cdp.com.br